

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(12E0)활기찬 직장분위기조성

세항:(12E1)행정지원 강화

[총무과] (단위:천원)

과 목		예 산 액	산 출 기 초									
장,관,항,세항,세세항	목											
1000 일반행정비		90,818,672	[국	279,390	도	90,539,282	기	0	균	0	분	0]
1200 일반행정비		90,818,672	[국	279,390	도	90,539,282	기	0	균	0	분	0]
12E0 활기찬 직장분위기조성		90,818,672	[국	279,390	도	90,539,282	기	0	균	0	분	0]
12E1 행정지원 강화		54,873,200	[국	279,390	도	54,593,810	기	0	균	0	분	0]
100	경상예산	53,865,300	[국	257,090	도	53,608,210	기	0	균	0	분	0]
110	인건비	51,209,696	[국	257,090	도	50,952,606	기	0	균	0	분	0]
	101 인건비	51,209,696										
		31,872,800	01 기본급									
			봉급									
			연봉제									
			도지사									
			82,579,000원X1명 = 82,579									
			1급									
			73,331,000원X1명 = 73,331									
			2급									
			72,856,000원X1명 = 72,856									
			3급									
			65,371,000원X9명 = 588,339									
			4급									
			58,382,000원X49명 = 2,860,718									
			일반·별정직									
			5급									
			2,757,550원X197명X12월 = 6,518,849									

과 목		예 산 액	산 출 기 초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
			6급	2,216,540원X313명X12월 = 8,325,325
			7급	1,718,690원X254명X12월 = 5,238,568
			8급	1,335,590원X49명X12월 = 785,327
			9급	1,136,860원X21명X12월 = 286,489
			연구직	
			연구사	1,730,780원X4명X12월 = 83,078
			기능직	
			6급	2,343,740원X5명X12월 = 140,625
			7급	1,951,720원X19명X12월 = 444,993
			8급	1,689,880원X66명X12월 = 1,338,385
			9급	1,388,660원X24명X12월 = 399,935
			10급	996,100원X2명X12월 = 23,907
			처우개선비	27,263,304,000원X2.6% = 708,846
			상여금	
			정근수당	23,146,851,560원X1/12X100% = 1,928,905
			여권발급 대행업무	= 245,033
			[국 245,033 도 0 기 0 균 0 분 0]	
			소방직	
			봉급	

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
			소방정	3,094,950원X2명X12월	= 74,279
			소방령	2,779,510원X11명X12월	= 366,896
			소방경	2,260,200원X10명X12월	= 271,224
			소방위	1,935,830원X12명X12월	= 278,760
			소방장	1,793,850원X15명X12월	= 322,893
			소방교	1,554,350원X13명X12월	= 242,479
			처우개선비	1,556,531,000원X2.6%	= 40,470
			정근수당	1,556,531,000원X1/12X100%	= 129,711
		6,983,233	02 수당		
			일반직		
			가족수당		
			배우자	30,000원X871명X12월	= 313,560
			부양가족	20,000원X1,649명X12월	= 395,760
			자녀학비보조수당		
			중학교	47,700원X155명X4회	= 29,574
			고등학교	281,600원X199명X4회	= 224,154
			정근수당가산금		
			25년이상	130,000원X280명X12월	= 436,800

과 목		예 산 액	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
			20년이상 ~ 25년미만		110,000원X162명X12월	= 213,840
			15년이상 ~ 20년미만		80,000원X196명X12월	= 188,160
			10년이상 ~ 15년미만		60,000원X214명X12월	= 154,080
			5년이상 ~ 10년미만		50,000원X80명X12월	= 48,000
			위험근무수당			
			을종		30,000원X58명X12월	= 20,880
			대우공무원수당		6,744,682,500원X4.8%	= 323,745
			모범공무원수당		50,000원X39명X12월	= 23,400
			재외공무원수당			= 48,000
			기술업무수당			
			5급		50,000원X59명X12월	= 35,400
			6~7급		30,000원X215명X12월	= 77,400
			8~9급		20,000원X20명X12월	= 4,800
			가산금		30,000원X167명X12월	= 60,120
			전산업무수당			
			3년이상		50,000원X37명X12월	= 22,200
			의료업무수당			
			의사		818,000원X1명X12월	= 9,816

과 목		예 산 액	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
			수의사		70,000원X6명X12월	= 5,040
			간호사		50,000원X6명X12월	= 3,600
			연구업무수당			
			연구사		80,000원X4명X12월	= 3,840
			장려수당			
			6등급		40,000원X7명X12월	= 3,360
			7등급		38,000원X5명X12월	= 2,280
			8등급		36,000원X4명X12월	= 1,728
			9등급		34,000원X1명X12월	= 408
			자동차운전수당		40,000원X15명X12월	= 7,200
			차량정비수당		20,000원X2명X12월	= 480
			사회복지수당		30,000원X10명X12월	= 3,600
			사서수당		20,000원X2명X12월	= 480
			민원업무수당		30,000원X8명X12월	= 2,880
			명예퇴직수당		50,000,000원X25명	= 1,250,000
			업무대행수당			
			육아휴직		50,000원X5명X12월	= 3,000
			출산휴가		50,000원X15명X3월	= 2,250

과 목		예 산 액	산 출 기 초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
			초과근무수당	= 2,737,120
			소방직	
			가족수당	
			배우자	30,000원X42명X12월 = 15,120
			부양가족	20,000원X84명X12월 = 20,160
			자녀학비보조수당	
			중학교	47,700원X8명X4회 = 1,527
			고등학교	281,600원X9명X4회 = 10,138
			정근수당가산금	
			25년 이상	130,000원X13명X12월 = 20,280
			20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원X6명X12월 = 7,920
			15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원X15명X12월 = 14,400
			10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원X25명X12월 = 18,000
			5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원X4명X12월 = 2,400
			위험근무수당	
			갑종	40,000원X63명X12월 = 30,240
			모범공무원수당	50,000원X4명X12월 = 2,400
			기술업무수당	

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목				
			소방령	50,000원X2명X12월	= 1,200
			소방경	30,000원X1명X12월	= 360
			소방장	20,000원X4명X12월	= 960
			차량정비수당	20,000원X1명X12월	= 240
			화재진화수당	80,000원X7명X12월	= 6,720
			항공수당		
			조종사		= 21,359
			정비사	148,500원X4명X12월	= 7,128
			초과근무수당		= 145,726
		1,686,360	03 정액급식비		
			일반직	130,000원X1,018명X12월	= 1,588,080
			소방직	130,000원X63명X12월	= 98,280
		1,588,800	04 교통보조비		
			교통보조비		
			일반직		
			5급	140,000원X195명X12월	= 327,600
			6~7급	130,000원X601명X12월	= 937,560
			8~10급	120,000원X153명X12월	= 220,320

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
			연구사	130,000원X4명X12월	= 6,240
			소방직		
			소방정·소방령	140,000원X13명X12월	= 21,840
			소방경·소방장	130,000원X27명X12월	= 42,120
			소방교·소방사	120,000원X23명X12월	= 33,120
		2,600,661	05 명절휴가비		
			일반직	24,450,077,000원X1/12X120%	= 2,445,008
			소방직	1,556,531,000원X1/12X120%	= 155,653
		4,334,435	06 가계지원비		
			일반직	24,450,077,000원X1/12X200%	= 4,075,013
			소방직	1,556,531,000원X1/12X200%	= 259,422
		789,833	07 연가보상비		
			연가보상비		
			연봉제	3,677,823,000원X1/12X66%X1/30X10일	= 67,427
			일반직	24,450,077,000원X1/12X1/30X10일	= 679,169
			소방직	1,556,531,000원X1/12X1/30X10일	= 43,237
		1,280,081	08 기타직보수		
			청원경찰		

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
			기본급		
			급여	1,666,280원X27명X12월	= 539,875
			처우개선비	539,875,000원X2.6%	= 14,037
			상여금		
			정근수당	556,072,000원X1/12X100%	= 46,340
			정액수당		
			가족수당		
			배우자	30,000원X26명X12월	= 9,360
			부양가족	20,000원X54명X12월	= 12,960
			자녀학비보조수당		
			중학교	47,700원X7명X4회	= 1,336
			고등학교	281,600원X6명X4회	= 6,759
			감독자수당		
			반장	20,000원X1명X12월	= 240
			조장	10,000원X3명X12월	= 360
			정근수당가산금		
			25년이상	130,000원X2명X12월	= 3,120
			20년이상 ~ 25년미만	110,000원X6명X12월	= 7,920

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
			15년이상 ~ 20년미만	80,000원X13명X12월 =	12,480
			10년이상 ~ 15년미만	60,000원X6명X12월 =	4,320
			야간근무수당	16,352원X27명X365일X1/3 =	53,717
			시간외근무수당	6,132원X27명X64시간X12월 =	127,154
			정액급식비	130,000원X27명X12월 =	42,120
			교통보조비	120,000원X27명X12월 =	38,880
			명절휴가비	556,071,000원X1/12X120% =	55,608
			가계지원비	556,071,000원X1/12X200% =	92,679
			연가보상비	556,071,000원X1/12X1/30X10일 =	15,447
			직급보조비	105,000원X27명X12월 =	34,020
			대민활동비	50,000원X27명X12월 =	16,200
			계약직		
			기본급		
			계약직 가급	4,185,000원X1명X12월 =	50,220
			계약직 다급	2,768,660원X1명X12월 =	33,224
			계약직 마급	1,272,540원X2명X12월 =	30,541
			가족수당		
			배우자	30,000원X2명X12월 =	720

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
			부양가족	20,000원X5명X12월	= 1,200
			정액급식비	130,000원X4명X12월	= 6,240
			연가보상비	113,985,000원X1/12X70/100X1/30X10일	= 2,217
			직급보조비		
			계약직 가급	400,000원X1명X12월	= 4,800
			계약직 다급	155,000원X1명X12월	= 1,860
			계약직 마급	105,000원X2명X12월	= 2,520
			대민활동비	50,000원X4명X12월	= 2,400
			시간외근무수당	5,480원X4명X35시간X12월	= 9,207
		44,049	09 일용인부임		
			도정자료관 운영		
			급여	31,600원X2명X249일	= 15,737
			상여금	15,800,000원X4/12	= 5,267
			주휴수당	31,600원X2명X52일	= 3,287
			연차휴가수당	31,600원X2명X16일	= 1,012
			휴일근무수당	31,600원X2명X10일X150%	= 948
			시간외근무수당	5,190원X2명X25시간X12월	= 3,114
			사무보조원		

과 목		예 산 액	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
			급여		31,600원X1명X249일	= 7,869
			상여금		7,900,000원X4/12	= 2,634
			주휴수당		31,600원X1명X52일	= 1,644
			연차휴가수당		31,600원X1명X16일	= 506
			휴일근무수당		31,600원X1명X10일X150%	= 474
			시간외근무수당		5,190원X1명X25시간X12월	= 1,557
		29,444	10 일시사역인부임			
			고객관리 안내문 발송 등 관리			
			급여		31,600원X2명X20일X4회	= 5,056
			영구보존문서 국가기록원 이관 및 정리			
			급여		31,600원X4명X20일X2월	= 5,056
			법정부담금		5,056,000원X8.4%	= 424
			행정자료실 도서이관 및 정리			
			급여		31,600원X1명X20일X10월	= 6,320
			법정부담금		6,320,000원X8.4%	= 530
			여권발급 업무보조			
			급여		31,600원X2명X22일X8월	= 11,124
			[국 11,123 도 1 기 0 균 0 분 0]			
			법정부담금			= 934

과 목		예 산 액	산 출 기 초										
장, 관, 항, 세항, 세세항	목		국	도	기	균	분						
			[국	934	도	0	기	0	균	0	분	0]	
	120												
	경상적경비	2,655,604											
		201											
		일반운영비	692,160										
			617,160	01	일반운영비								
					부서운영 및 업무추진 일반운영비							=	505,100
					도청합창단 운영								
					공연복 구입							=	3,300
					정례연습급식							=	1,200
					시도 및 도시군 공무원친선체육대회 지원							=	34,000
					2007 강원인수첩 제작							=	14,000
					공무원자녀 자연사랑캠프 운영							=	5,000
					구내식당 소모품 구입							=	8,000
					행정자료실 통합시스템 유지보수							=	5,000
					자료관 기록물관리시스템 유지보수							=	40,000
					민원처리결과 휴대폰 문자메시지 수수료							=	1,560
			75,000	02	행사운영비								
					각종 기념(경축)행사 운영								
					제88주년 삼일절 기념식							=	10,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(12E0)활기찬 직장분위기조성

세항:(12E1)행정지원 강화

[총무과] (단위:천원)

과 목		예 산 액	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
			제62주년 광복절 경축식	=		10,000
			제13회 강원도민의날 경축행사	=		35,000
			종합체육대회 운영	=		20,000
	202 여비	198,884				
		198,884	01 국내여비			
			업무추진 기본여비	=		198,884
	203 업무추진비	787,700				
		370,000	01 기관운영업무추진비			
			도지사	=		152,000
			부지사	=	106,000,000원X2명	212,000
			국 장	=		6,000
		42,920	02 정원가산업무추진비			
			정원가산금(1,028명)	=		42,920
		350,000	03 시책추진업무추진비			
			도정주요시책 추진	=		136,000
			유관기관 업무협의	=		90,000
			대외업무협력 추진	=		80,000
			주요의전행사 추진	=		44,000

과 목		예 산 액	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
		24,780	04 부서운영업무추진비			
			총무과(126명)	830,000원X12월	=	9,960
			자치지원과(32명)	360,000원X12월	=	4,320
			세무회계과(35명)	375,000원X12월	=	4,500
			체육청소년과(15명)	250,000원X12월	=	3,000
			비서실(15명)	250,000원X12월	=	3,000
	204 직무수행경비	865,860				
		90,000	01 직책급업무추진비			
			직책급 업무추진비			
			도지사	900,000원X1명X12월	=	10,800
			부지사	700,000원X2명X12월	=	16,800
			국장	600,000원X3명X12월	=	21,600
			과장	350,000원X9명X12월	=	37,800
			여성수련원장(5급)	150,000원X1명X12월	=	1,800
			직장예비군중대장	100,000원X1명X12월	=	1,200
		590,100	02 직급보조비			
			직급보조비			
			도지사	950,000원X1명X12월	=	11,400

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
			부지사	750,000원X2명X12월	= 18,000
			2급	600,000원X1명X12월	= 7,200
			3급	500,000원X5명X12월	= 30,000
			4급	400,000원X12명X12월	= 57,600
			5급	250,000원X40명X12월	= 120,000
			6급	155,000원X84명X12월	= 156,240
			7급	140,000원X60명X12월	= 100,800
			8~9급	105,000원X63명X12월	= 79,380
			10급	95,000원X2명X12월	= 2,280
			파견수당	300,000원X2명X12월	= 7,200
		185,760	03 특정업무수행활동비		
			특정업무수행활동비		
			세무담당공무원	100,000원X14명X12월	= 16,800
			복식부기담당공무원	100,000원X4명X12월	= 4,800
			여론동향담당공무원	80,000원X1명X12월	= 960
			관재담당공무원	50,000원X5명X12월	= 3,000
			대민활동비	50,000원X222명X12월	= 133,200
			국내교육훈련기관 파견		

과 목		예 산 액	산 출 기 초					
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
			3급			600,000원X2명X12월	=	14,400
			4급이하			350,000원X3명X12월	=	12,600
	301 일반보상금	101,000						
		71,000	10 행사실비보상금					
			도청합창단 지휘자·반주자 수당				=	9,600
			각종행사 실비보상					
			제88주년 삼일절 기념식				=	8,000
			제62주년 광복절 경축식				=	8,000
			제13회 강원도민의날 경축행사				=	35,000
			민원실 자원봉사자 실비보상			20,000원X2명X5일X52주	=	10,400
		30,000	12 기타보상금					
			도정유공 민간인 포상(기관공통)				=	30,000
	405 자산취득비	10,000						
		10,000	02 도서구입비					
			전문도서구입				=	10,000
200 사업예산		1,007,900	[국 22,300 도 985,600 기 0 균 0 분 0]					
210 보조사업		22,300	[국 22,300 도 0 기 0 균 0 분 0]					

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(12E0)활기찬 직장분위기조성

세항:(12E1)행정지원 강화

[총무과] (단위:천원)

과 목		예 산 액	산 출 기 초				
장,관,항,세항,세세항	목						
	201 일반운영비	15,000					
		15,000	01 일반운영비				
			여권발급 운영				= 15,000
			[국 15,000 도 0 기 0 균 0 분 0]				
	202 여비	4,800					
		4,800	01 국내여비				
			여권관리 업무수행				= 4,800
			[국 4,800 도 0 기 0 균 0 분 0]				
	405 자산취득비	2,500					
		2,500	01 자산및물품취득비				
			민원실 여권발급 LED 전광판 설치				= 2,500
			[국 2,500 도 0 기 0 균 0 분 0]				
220 자체사업		985,600					
	207 연구개발비	350,000					
		350,000	02 전산개발비				
			보존문서 전산화 용역사업(5차)				= 350,000
	307 민간이전	110,000					
		110,000	05 민간위탁금				

과 목		예 산 액	산 출 기 초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
			구내식당 위탁운영(종사원 인건비)	= 110,000
	401 시설비및부대비	400,000		
		400,000	01 시설비	
			도정자료전시관 이전·설치	= 400,000
	405 자산취득비	125,600		
		125,600	01 자산및물품취득비	
			구내식당 주방기기 구입	= 27,000
			문서보존실 문서세단기 구입	= 3,000
			문서보존실 이동식 서가 구입	= 15,600
			발간실 디지털제판기 구입	= 80,000
12E2	직원복지 증진	3,315,196		
100	경상예산	3,315,196		
120	경상적경비	3,315,196		
	303 포상금	3,315,196		
		3,315,196	00 포상금	
			공무원맞춤형복지제도 운영(도의원 포함)	= 2,638,300
			직장우수동호회 운영지원 및 활성화	

과 목		예 산 액	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목			
			동호회 운영지원	1,000,000원X19개 동호회 = 19,000
			동호회 활성화	19,000,000원X30% = 5,700
			도시군 친선경기대회 개최지원(동호회주관)	5,000,000원X4개 동호회 = 20,000
			공무원자녀 보육비 지원	
			만1세	154,000원X26명X12월 = 48,048
			만2세	127,000원X52명X12월 = 79,248
			만3~5세	80,000원X440명X12월 = 422,400
			효행공무원 산업시찰	1,500,000원X25가족 = 37,500
			모범공무원 산업시찰	900,000원X50부부 = 45,000
	12E3 성과중심의 인사운영	26,564,551		
	100 경상예산	25,644,474		
	110 인건비	707,703		
	101 인건비	707,703		
		669,903	09 일용인부임	
			일용인부 퇴직금	= 357,429
			국민연금 부담금	1,955,333,000원X4.5% = 87,990
			고용보험 부담금	1,955,333,000원X1.5% = 29,330
			국민건강보험 부담금	7,140,978,000원X2.24% = 159,958

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
			산재보험 부담금	1,955,333,000원X1.8%	= 35,196
		37,800	10 일시사역인부임		
			사무보조 행정도우미(출산휴가 등 대체인력)	35,000원X12명X90일	= 37,800
120	경상적경비	24,936,771			
	201 일반운영비	81,548			
		81,548	01 일반운영비		
			부서운영 및 업무추진 일반운영비		= 44,748
			인사교류자 숙소 임차료		= 28,800
			수습행정관 운영 활성화		= 8,000
	202 여비	318,230			
		18,230	01 국내여비		
			업무추진 기본여비		= 18,230
		300,000	03 국외여비		
			공무원 해외업무 수행 및 연수(기관공통)		= 300,000
	303 포상금	6,651,581			
		6,651,581	00 포상금		
			공무원 및 기관·단체 포상(기관공통)		= 53,000

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목				
			성과상여금	=	6,346,581
			공로연수자 해외연수	3,500,000원X72명 =	252,000
	304 연금부담금등	17,648,849			
		14,341,450	01 연금부담금		
			공무원 연금부담금		
			일반직	60,184,291,760원X8.5% =	5,115,665
			소방직	41,478,363,240원X8.5% =	3,525,661
			공무원 연금부담금 보전금		
			일반직	60,184,291,760원X2.298% =	1,383,035
			소방직	41,478,363,240원X2.298% =	953,173
			퇴직수당 부담금		
			일반직	60,184,291,760원X3.0379% =	1,828,338
			소방직	41,478,363,240원X3.0379% =	1,260,072
			재해보상 부담금		
			일반직	60,184,291,760원X0.271% =	163,100
			소방직	41,478,363,240원X0.271% =	112,406
		3,307,399	02 국민건강보험금		
			국민건강보험부담금		

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목				
			일반직	87,409,816,000원X2.24%	= 1,957,980
			소방직	60,241,900,000원X2.24%	= 1,349,419
	307 민간이전	236,563			
		236,563	07 연금지급금		
			사망조위금		
			일반직		= 128,923
			소방직		= 107,640
200	사업예산	920,077			
220	자체사업	920,077			
	207 연구개발비	150,000			
		150,000	02 전산개발비		
			「강사공」 회원관리 네트워크 구축		= 30,000
			공무원 전자카드 도입		= 120,000
	307 민간이전	770,077			
		770,077	05 민간위탁금		
			공무원자녀 대여장학금 부담금		= 770,077
12E4	인재선발과 교육훈련 강화	1,934,858			

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목				
	100				
	경상예산	1,834,858			
	110				
	인건비	15,750			
	101				
	인건비	15,750			
		15,750	10 일시사역인부임		
			시험실 정리인부	23,000원X450실	= 10,350
			편집실 취사인부	60,000원X90일	= 5,400
	120				
	경상적경비	1,819,108			
	201				
	일반운영비	792,843			
		792,843	01 일반운영비		
			부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	212,189
			공무원 교육훈련 위탁교육비(국내·외)	=	560,654
			인터넷 원서접수 수수료	=	20,000
	202				
	여비	1,006,265			
		566,265	01 국내여비		
			업무추진 기본여비	=	16,265
			공무원 교육훈련 여비(기관공통)	=	550,000
		440,000	03 국외여비		

과 목		예 산 액	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목			
			국외훈련 연수자 여비(기관공통)	= 360,000
			직무전문화 해외체험연수	= 80,000
	301 일반보상금	20,000		
		20,000	10 행사실비보상금	
			국외훈련 연수자 동반가족 항공료	= 20,000
200	사업예산	100,000		
220	자체사업	100,000		
	307 민간이전	50,000		
		50,000	05 민간위탁금	
			설악수련원 민간위탁 적자보전금	= 50,000
	401 시설비및부대비	10,000		
		10,000	01 시설비	
			설악수련원 객실 전기공사(에어컨용)	= 10,000
	405 자산취득비	40,000		
		40,000	01 자산및물품취득비	
			설악수련원 객실용 에어컨 구입	= 40,000
12E5	쾌적한 청사환경조성	4,130,867		

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목				
	100				
	경상예산	1,443,267			
	110				
	인건비	30,407			
			101		
			인건비		
		30,407			
		30,407	09	일용인부임	
				청사관리	
				급여	31,600원X2명X250일 = 15,800
				상여금	15,800,000원X4/12 = 5,267
				주휴수당	31,600원X2명X52일 = 3,287
				연차휴가수당	31,600원X2명X19일 = 1,201
				장기근속가산금	31,600원X1명X250일X10% = 790
				휴일근무수당	31,600원X2명X10일X150% = 948
				시간외근무수당	5,190원X2명X25시간X12월 = 3,114
	120				
	경상적경비	1,412,860			
			201		
			일반운영비		
		1,396,574			
		1,396,574	01	일반운영비	
				부서운영 및 업무추진 일반운영비	= 1,396,574
			202		
			여비		
		16,286			

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		16,286	01 국내여비		
			업무추진 기본여비	=	16,286
200	사업예산	2,687,600			
220	자체사업	2,687,600			
	206 재료비	40,000			
		40,000	00 재료비		
			청사관리 소수선 재료구입	=	40,000
	207 연구개발비	14,500			
		14,500	01 용역비		
			에너지관리 진단비	=	14,500
	401 시설비및부대비	2,525,000			
		2,525,000	01 시설비		
			본관2층 냉난방설비 교체	=	55,000
			노후 전기배선 보수 및 교체	=	30,000
			청사법면 환경정비	=	30,000
			신관청사 노후 물탱크 교체	=	30,000
			전력감시 제어반 보수	=	30,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(12E0)활기찬 직장분위기조성

세항:(12E5)쾌적한 청사환경조성

[총무과] (단위:천원)

과 목		예 산 액	산 출 기 초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
			펜코일유니트 세척 및 정비	= 22,000
			노후 보안등 정비 및 보수	= 18,000
			변압기 고조파필터 설치	= 15,000
			청사 창호 교체	= 370,000
			구)경찰청청사 리모델링	= 1,925,000
	405 자산취득비	108,100		
		108,100	01 자산및물품취득비	
			전자복사기 구입	= 4,600
			설계(CAD)소프트웨어 구입	= 3,500
			노후 관용차량 교체구입(4대)	= 100,000
부 서 합 계		90,818,672		