

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	119,848,473	103,982,181	15,866,292
국	396,316		
광	200,969		
도	119,251,188		
활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	14,730,021	12,112,091	2,617,930
국	396,316		
도	14,333,705		
행정지원 강화	1,975,472	1,552,872	422,600
국	303,216		
도	1,672,256		
도정 역점시책 추진	788,296	751,316	36,980
201 일반운영비	123,600	217,000	△93,400
01 사무관리비	123,600	217,000	△93,400
◎시책 추진 및 주요 행정지원	123,600		
202 여비	235,296	239,316	△4,020
01 국내여비	171,296	169,316	1,980
◎도정주요시책추진	62,000		
◎유관기관업무협의	30,000		
◎대외업무협력추진	40,000		
◎주요의전행사추진	39,296		
04 국제화여비	64,000	70,000	△6,000
◎도정주요시책추진연수	31,000		
◎자치행정분야연수	8,000		
◎세무회계분야연수	11,500		
◎체육청소년분야연수	13,500		
203 업무추진비	250,000	250,000	0
03 시책추진업무추진비	250,000	250,000	0
◎도정주요시책추진	122,000		
◎유관기관업무협의	55,000		
◎대외업무협력추진	45,000		
◎주요의전행사추진	28,000		
204 직무수행경비	179,400	0	179,400
03 특정업무경비	179,400	0	179,400
◎공무원단체담당공무원	2,400		
○과장	80,000원*1명*12월	960	
○담당이하	60,000원*2명*12월	1,440	
◎여론동향담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400	
◎세무담당공무원	100,000원*15명*12월	18,000	
◎회계, 계약담당공무원	50,000원*25명*12월	15,000	
◎대민활동비	50,000원*182명*12월	109,200	
◎국내교육훈련기관 파견	32,400		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○3급 600,000원*1명*12월	7,200		
	○4급 350,000원*6명*12월	25,200		
경축·기념 행사 개최		120,000	146,000	△26,000
201	일반운영비	98,000	100,000	△2,000
03	행사운영비	98,000	100,000	△2,000
	◎제92주년 삼일절 기념식	16,500		
	◎제17회 강원도민의날 경축행사	65,000		
	◎제66주년 광복절 경축식	16,500		
301	일반보상금	22,000	46,000	△24,000
10	행사실비보상금	22,000	46,000	△24,000
	◎제92주년 삼일절 기념식	3,500		
	◎제17회 강원도민의날 경축행사	15,000		
	◎제66주년 광복절 경축식	3,500		
고객만족서비스 제공		217,500	117,500	100,000
201	일반운영비	201,500	101,500	100,000
01	사무관리비	201,500	101,500	100,000
	◎우편요금 후납제 운영	200,000		
	◎문자메시지 서비스 제공	1,500		
202	여비	6,000	6,000	0
01	국내여비	6,000	6,000	0
	◎민원업무 추진	6,000		
301	일반보상금	10,000	10,000	0
10	행사실비보상금	10,000	10,000	0
	◎민원안내 자원봉사제 운영	10,000		
도정기록의 체계적 관리		393,940	67,940	326,000
201	일반운영비	42,800	50,800	△8,000
01	사무관리비	38,800	50,800	△12,000
	◎도정자료관 운영	25,000		
	◎행정자료실 운영	13,800		
	○통합자료시스템 유지보수	5,000		
	○e-Library 활용	7,200		
	○행정자료실 운영물품 구입	1,600		
02	공공운영비	4,000	0	4,000
	◎홍보전시관 운영관리 및 시설유지보수	4,000		
202	여비	7,140	7,140	0
01	국내여비	7,140	7,140	0
	◎기록물관리업무 추진	5,140		
	◎홍보전시관업무 추진	2,000		
207	연구개발비	143,000	0	143,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	전산개발비	143,000	0	143,000
	◎기록물관리시스템 구축	143,000		
405	자산취득비	201,000	10,000	191,000
01	자산및물품취득비	196,000	0	196,000
	◎기록물관리시스템 구축	196,000		
02	도서구입비	5,000	10,000	△5,000
	◎행정자료실 도서구입	5,000		
공무원·가족 네트워크 강화		24,520	24,200	320
201	일반운영비	24,520	24,200	320
01	사무관리비	6,520	6,200	320
	◎직원자녀 자연사랑캠프 운영	6,520		
03	행사운영비	18,000	18,000	0
	◎종합체육대회 개최	18,000		
발간실 운영		128,000	121,000	7,000
201	일반운영비	110,000	120,000	△10,000
01	사무관리비	110,000	120,000	△10,000
	◎인쇄용지 및 장비유지 관리	110,000		
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비	1,000	1,000	0
	◎발간실 업무추진	1,000		
405	자산취득비	17,000	0	17,000
01	자산및물품취득비	17,000	0	17,000
	◎복합기 구입	17,000		
여권발급 운영(국고)		303,216	319,916	△16,700
		국 303,216		
101	인건비	23,472	24,244	△772
		국 23,472		
04	기간제근로자등보수	23,472	24,244	△772
	◎여권발급 업무보조	23,472		
		국 23,472		
201	일반운영비	6,489	13,832	△7,343
		국 6,489		
01	사무관리비	6,489	13,832	△7,343
	◎여권발급 운영 행정지원	6,489		
		국 6,489		
202	여비	2,000	7,000	△5,000
		국 2,000		
01	국내여비	2,000	7,000	△5,000
	◎여권발급 운영 행정지원	2,000		
		국 2,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	271,255	274,840	△3,585
		국 271,255		
01	자치단체경상보조금 ◎여권발급업무 대행기관 운영	271,255	274,840	△3,585
		국 271,255		
직원복지 증진		6,461,152	5,366,405	1,094,747
공무원 복지제도 운영		6,239,988	5,146,338	1,093,650
201	일반운영비	4,535,250	0	4,535,250
01	사무관리비 ◎공무원 맞춤형 복지제도 운영 ◎직원생명보험 가입	4,535,250 4,110,250 425,000	0	4,535,250
303	포상금	840,738	4,346,338	△3,505,600
01	포상금 ◎직원자녀 보육료 지원	840,738 840,738	4,346,338	△3,505,600
401	시설비및부대비	817,000	800,000	17,000
01	시설비 ◎직장 보육시설 건립	817,000 817,000	766,500	50,500
405	자산취득비	47,000	0	47,000
01	자산및물품취득비 ◎직장 보육시설 물품 구입	47,000 47,000	0	47,000
구내식당 운영		161,164	155,067	6,097
201	일반운영비	11,360	11,360	0
01	사무관리비 ◎구내식당 운영 소모품	11,360 11,360	11,360	0
307	민간이전	149,804	143,707	6,097
05	민간위탁금 ◎구내식당 위탁운영(종사원 인건비)	149,804 149,804	143,707	6,097
우수공무원 산업시찰		20,000	25,000	△5,000
303	포상금	20,000	25,000	△5,000
01	포상금 ◎모범공무원 산업시찰	20,000 20,000	25,000	△5,000
직장 동호회 운영 활성화		40,000	40,000	0
303	포상금	40,000	40,000	0
01	포상금 ◎직장동호회 운영 및 활성화 ◎친선경기대회 개최	40,000 20,000 20,000	40,000	0
성과중심의 인사운영		2,007,209	1,277,000	730,209
안정적 근무환경 지원		634,216	238,760	395,456

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	66,380	62,850	3,530
04 기간제근로자등보수	66,380	62,850	3,530
◎사무보조 행정도우미 운영	66,380		
○기본급	49,950		
○주휴수당	8,325		
○연차유급휴가수당	1,665		
○국민연금	2,698		
○고용보험	780		
○산재보험	1,259		
○건강보험	1,703		
201 일반운영비	133,000	100,000	33,000
01 사무관리비	133,000	100,000	33,000
◎인사교류자 숙소임차료 지원	72,000		
◎인사위원회 운영	12,000		
◎퇴직자 등 공로패 수여	49,000		
202 여비	15,910	15,910	0
01 국내여비	15,910	15,910	0
◎인사업무 추진	15,910		
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
◎유공공무원 및 기관단체 부상품 구입	60,000		
307 민간이전	330,306	0	330,306
07 연금지급금	330,306	0	330,306
◎사망조위금	330,306		
308 자치단체등이전	28,620	0	28,620
08 기타부담금	28,620	0	28,620
◎장애인고용부담금	28,620		
수습행정관 운영 활성화	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎수습행정관 운영	8,000		
공무원자녀 대여장학금 지원	1,364,993	1,030,240	334,753
307 민간이전	1,364,993	1,030,240	334,753
05 민간위탁금	1,364,993	1,030,240	334,753
◎대여장학금 부담금	1,364,993		
인재선발과 교육훈련 강화	2,059,421	1,889,647	169,774
공무원 교육훈련 운영	1,513,600	1,498,480	15,120
201 일반운영비	675,600	551,570	124,030

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 인재선발과 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	675,600	551,570	124,030
◎국내 및 해외 장기교육과정 위탁교육	419,000		
◎기본 및 직무전문교육과정 위탁교육	135,000		
◎아카데미 강원(직장교육)	12,000		
◎전화외국어, 동영상 공부방 운영	52,000		
◎간부교육 특별연수	27,600		
◎퇴직예정공무원 위탁교육	30,000		
202 여비	803,000	879,910	△76,910
01 국내여비	521,000	590,980	△69,980
◎국내장기 및 기본, 직무전문 교육과정	518,000		
◎교육훈련 업무추진	3,000		
04 국제화여비	282,000	288,930	△6,930
◎국내 및 해외장기 교육 등 국외훈련	282,000		
301 일반보상금	35,000	67,000	△32,000
10 행사실비보상금	35,000	67,000	△32,000
◎국외훈련 연수자 동반가족 지원	5,000		
◎퇴직예정공무원 교육관련 동반가족 지원	30,000		
공무원·자격 시험 관리강화	326,667	331,167	△4,500
101 인건비	13,000	14,500	△1,500
04 기간제근로자등보수	13,000	14,500	△1,500
◎시험장 정리 및 편집실 취사인부임	13,000		
201 일반운영비	302,500	305,500	△3,000
01 사무관리비	302,500	305,500	△3,000
◎공무원시험 출제수당 및 행안부 위탁출제비	175,000		
◎시험관리관 수당 및 시험장임차료 등	100,000		
◎공무원시험 신문공고료 및 인쇄물품 구입	12,500		
◎각종 시험 인터넷 원서접수 수수료	15,000		
202 여비	11,167	11,167	0
01 국내여비	11,167	11,167	0
◎고시업무 추진	11,167		
설악수련원 운영 활성화	219,154	60,000	159,154
201 일반운영비	103,782	0	103,782
01 사무관리비	5,782	0	5,782
◎부서운영 기본경비	3,782		
◎청사유지관리	2,000		
02 공공운영비	98,000	0	98,000
◎부서운영 기본경비	9,000		
◎청사유지관리	89,000		
202 여비	15,372	0	15,372

부서: 총무과

정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 인재선발과 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	15,372	0	15,372
	◎부서운영 국내여비	5,670		
	◎설악수련원 운영 업무추진	9,702		
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
01	시설비	100,000	0	100,000
	◎설악수련원 시설 개보수	100,000		
쾌적한 청사환경 조성		2,226,767	2,026,167	200,600
	국	93,100		
	도	2,133,667		
청사관리 및 운영		1,761,741	1,772,241	△10,500
201	일반운영비	1,597,000	1,597,000	0
01	사무관리비	43,000	43,000	0
	◎청사운영 및 관리	43,000		
02	공공운영비	1,554,000	1,554,000	0
	◎청사운영 및 관리	1,554,000		
202	여비	10,241	10,241	0
01	국내여비	10,241	10,241	0
	◎청사 운영 및 관리 업무추진	8,000		
	◎실과소 기술지원	2,241		
206	재료비	35,000	35,000	0
01	재료비	35,000	35,000	0
	◎청사 소수선 재료구입	35,000		
401	시설비및부대비	119,500	130,000	△10,500
01	시설비	119,500	130,000	△10,500
	◎본관 청사 보수보강	60,000		
	◎노후전선 및 전기배선기구 교체	30,000		
	◎청사에너지 절약 시설개선	29,500		
관용차량 관리		278,926	253,926	25,000
201	일반운영비	180,000	180,000	0
01	사무관리비	30,000	30,000	0
	◎관용차량 유지 관리	30,000		
02	공공운영비	150,000	150,000	0
	◎관용차량 유지 관리	150,000		
202	여비	3,926	3,926	0
01	국내여비	3,926	3,926	0
	◎관용차량 유지 관리	3,926		
405	자산취득비	95,000	70,000	25,000
01	자산및물품취득비	95,000	70,000	25,000
	◎노후차량 교체	95,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사 태양광 발전시스템 설치(국고)	186,100	0	186,100
		국 93,100 도 93,000		
	401 시설비및부대비	186,100	0	186,100
		국 93,100 도 93,000		
	01 시설비	186,100	0	186,100
	◎도청청사 태양광 발전시스템 설치	186,100		
		국 93,100 도 93,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		105,118,452	91,870,090	13,248,362
		광 200,969 도 104,917,483		
인력운영비		104,129,444	91,408,342	12,721,102
		광 200,969 도 103,928,475		
공무원 인건비 지원(총괄)		103,090,607	90,382,359	12,708,248
		광 200,969 도 102,889,638		
	101 인건비	62,732,942	52,632,709	10,100,233
		광 200,969 도 62,531,973		
	01 보수	60,800,305	50,930,386	9,869,919
	◎기본급	33,615,417		
	○봉급	31,401,933		
	-연봉제	4,840,122		
	· 도지사	93,382,000원*1명	93,382	
	· 1급	84,076,000원*1명	84,076	
	· 3급	72,236,000원*6명	433,416	
	· 4급	66,082,000원*64명	4,229,248	
	-일반직/별정직	23,848,865		
	· 5급	2,919,300원*213명*12월	7,461,731	
	· 6급	2,328,000원*344명*12월	9,609,984	
	· 7급	1,766,900원*261명*12월	5,533,931	
	· 8급	1,385,900원*69명*12월	1,147,526	
	· 9급	1,139,200원*7명*12월	95,693	
	-연구직	73,192		
	· 연구사	2,033,100원*3명*12월	73,192	
	-기능직	2,639,754		
	· 6급	2,512,100원*9명*12월	271,307	
	· 7급	2,132,700원*27명*12월	690,995	
	· 8급	1,855,600원*70명*12월	1,558,704	
	· 9급	1,289,900원*6명*12월	92,873	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10급 1,078,100원*2명*12월	25,875		
○상여금	2,213,484		
-정근수당 26,561,808,000원*1/12*100%	2,213,484		
◎봉급 인상분	7,842,019		
◎수당	7,816,673		
○정액수당	3,249,067		
-가족수당	805,898		
· 배우자 40,000원*876명*12월	420,480		
· 부양가족 20,000원*1,458명*12월	349,920		
· 셋째자녀 30,000원*70명*12월	25,200		
· 길림성사무소근무자 (16,375위안*1/4*175원*12월)+(60\$*2명*1,181원*12월)	10,298		
-자녀학비보조수당	450,759		
· 중학교 51,990원*237명*4회	49,287		
· 고등학교 433,880원*212명*4회	367,931		
· 길림성사무소근무자 600\$*1,181원*2명*12월+7,000\$*1,181원*2명	33,541		
-정근수당가산금	1,160,880		
· 25년이상 130,000원*330명*12월	514,800		
· 20년이상~25년미만 110,000원*209명*12월	275,880		
· 15년이상~20년미만 80,000원*229명*12월	219,840		
· 10년이상~15년미만 60,000원*108명*12월	77,760		
· 5년이상~10년미만 50,000원*121명*12월	72,600		
-위험근무수당	5,400		
· 갑종 50,000원*1명*12월	600		
· 을종 40,000원*10명*12월	4,800		
-대우공무원수당 753,533,340원*4.8%*12월	434,036		
-모범공무원수당 50,000원*50명*12월	30,000		
-재외공무원수당(길림성사무소 근무자)	77,727		
· 길림성사무소 근무자 16,375위안*175원*12월	34,388		
· 길림성 교환공무원 11,341위안*175원*12월	23,817		
· 돛토리현 교환공무원 115,539엔*14.08원*12월	19,522		
-기술정보수당	241,920		
· 5급이상 50,000원*72명*12월	43,200		
· 6급~7급 30,000원*264명*12월	95,040		
· 8급~9급 20,000원*43명*12월	10,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자격증가산금(기능장·기사) 30,000원*167명*12월	60,120		
· 자격증가산금(산업기사) 20,000원*56명*12월	13,440		
· 전산업무 50,000원*33명*12월	19,800		
-의료업무수당	7,200		
· 수의사 70,000원*5명*12월	4,200		
· 간호사 50,000원*5명*12월	3,000		
-연구업무수당	2,880		
· 연구사 80,000원*3명*12월	2,880		
-안전관리수당 10,000원*2명*12월	240		
-장려수당	2,328		
· 6급 40,000원*2명*12월	960		
· 7급 38,000원*3명*12월	1,368		
-특수직무수당	21,720		
· 사서수당 20,000원*2명*12월	480		
· 민원업무수당 30,000원*9명*12월	3,240		
· 사회복지수당 30,000원*37명*12월	13,320		
· 사회복지자격증가산금 30,000원*13명*12월	4,680		
-특수지근무수당(길림성사무소근무자) 570\$*1명*1,181원*12월	8,079		
○명예퇴직수당 50,000,000원*30명	1,500,000		
○업무대행수당	5,250		
-육아휴직 50,000원*5명*12월	3,000		
-출산휴가 50,000원*15명*3월	2,250		
○관리업무수당 291,200원* 10명*12월	34,944		
○겸임수당 2,000,000원*2명*12월	48,000		
○파견수당 300,000원*2명*12월	7,200		
○시간외근무수당 7,457원*949명*35시간*12월	2,972,212		
◎정액급식비	1,689,480		
○정액급식비 130,000원*1,083명*12월	1,689,480		
◎교통보조비	1,584,240		
○교통보조비	1,584,240		
-5급상당 140,000원*213명*12월	357,840		
-6급~7급상당 130,000원*641명*12월	999,960		
-8급~10급상당 120,000원*154명*12월	221,760		
-연구사 130,000원*3명*12월	4,680		
◎명절휴가비	2,656,181		
○명절휴가비 26,561,808,000원*1/12*60%*2회	2,656,181		
◎가계지원비	4,435,822		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가계지원비 26,561,808,000원*1/12*16.7%*12월	4,435,822		
◎연가보상비	959,504		
○연가보상비 31,401,930,000원*1/12*1/30*11일	959,504		
◎식품관리 관련 인건비	200,969		
	광 200,969		
02 기타직보수	1,932,637	1,702,323	230,314
◎청원경찰	1,411,735		
○기본급	711,633		
-급여 1,912,990원*31명*12월	711,633		
○상여금	53,373		
-정근수당 711,632,400원*1/12*90%	53,373		
○정액수당	73,336		
-가족수당	28,800		
· 배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
· 부양가족 20,000원*59명*12월	14,160		
· 셋째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
-자녀학비보조수당	4,096		
· 중학교 51,990원*3명*4회	624		
· 고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
-감독자 수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
-정근수당가산금	38,880		
· 25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
· 20년이상~25년미만 110,000원*16명*12월	21,120		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○야간근무수당 10명*2,288원*8시간*365일	66,810		
○시간외근무수당 10명*6,863원*3시간*249일	51,267		
○휴일근무수당 10명*51,702원*116일	59,975		
○정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
○교통보조비 120,000원*31명*12월	44,640		
○명절휴가비 711,632,400원*1/12*60%*2회	71,164		
○가계지원비 711,632,400원*1/12*16.7%*12월	118,843		
○연가보상비 711,632,400원*1/12*1/30*11일	21,745		
○직급보조비 105,000원*31명*12월	39,060		
○대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
○청원경찰 고용보험료	32,929		
◎계약직	245,171		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	203,788		
-계약직 가급 4,534,855원*2명*12월	108,837		
-계약직 나급 3,541,946원*1명*12월	42,504		
-계약직 라급 2,402,925원*1명*12월	28,836		
-계약직 마급 1,967,576원*1명*12월	23,611		
○정액수당	2,368		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-자녀학비보조수당	208		
· 중학교 51,990원*1명*4회	208		
○시간외근무수당 7,457원*3명*35시간*12월	9,396		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○연가보상비 203,785,894원*1/12*70/100*1/30*11일	4,359		
○직급보조비	15,540		
-계약직 가급 400,000원*2명*12월	9,600		
-계약직 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
-계약직 라급 140,000원*1명*12월	1,680		
-계약직 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
○특정업무경비	1,920		
-공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
-대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
◎수습공무원	165,335		
○기본급 973,900원*7명*12월	81,808		
○정액수당	2,160		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
○시간외근무수당 7,457원*7명*35시간*12월	21,924		
○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
○교통보조비	10,320		
-7급 130,000원*2명*12월	3,120		
-9급 120,000원*5명*12월	7,200		
○명절휴가비 81,807,600원*1/12*60%*2회	8,181		
○가계지원비 81,807,600원*1/12*16.7%*12월	13,662		
○연가보상비 81,807,600원*1/12*1/30*11일	2,500		
○직급보조비	9,660		
-7급 140,000원*2명*12월	3,360		
-9급 105,000원*5명*12월	6,300		
○특정업무경비	4,200		
-대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎봉급 인상분	110,396		
204 직무수행경비	689,340	922,500	△233,160
02 직급보조비	689,340	622,980	66,360
◎직급보조비	674,940		
○도지사 950,000원*1명*12월	11,400		
○부지사 750,000원*2명*12월	18,000		
○3급 500,000원*2명*12월	12,000		
○4급 400,000원*19명*12월	91,200		
○5급 255,000원*49명*12월	149,940		
○6급 155,000원*86명*12월	159,960		
○7급 140,000원*73명*12월	122,640		
○8급~9급 105,000원*52명*12월	65,520		
○10급 95,000원*2명*12월	2,280		
○정책기획관	42,000		
-전임 400,000원*5명*12월	24,000		
-파견수당 300,000원*5명*12월	18,000		
◎파견수당 300,000원*4명*12월	14,400		
303 포상금	10,000,000	10,295,000	△295,000
02 성과상여금	10,000,000	10,295,000	△295,000
◎성과상여금	10,000,000		
304 연금부담금등	29,668,325	25,782,646	3,885,679
01 연금부담금	23,409,682	20,623,880	2,785,802
◎연금부담금	14,266,404		
○일반직	7,750,948		
○소방직	6,515,456		
◎공무원부담금 보전금	4,954,915		
○일반직	2,692,009		
○소방직	2,262,906		
◎퇴직수당 보전금	3,907,292		
○일반직	2,122,835		
○소방직	1,784,457		
◎재해보상 부담금	281,071		
○일반직	152,706		
○소방직	128,365		
02 국민건강보험금	6,258,643	5,158,766	1,099,877
◎일반직	3,335,974		
◎소방직	2,922,669		
도정자료관 운영	21,028	19,590	1,438
101 인건비	21,028	19,590	1,438
03 무기계약근로자보수	21,028	19,590	1,438

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기본급 37,000원*249일*1명	9,213		
	◎상여금 9,213,000원*1/12*4회	3,071		
	◎장기근속가산금 9,213,000원*1/12*10%*12월	922		
	◎유급휴일수당 37,000원*52일*1명	1,924		
	◎시간외근무수당 6,938원*35시간*12월*1명	2,914		
	◎연차유급휴가수당 37,000원*17일*1명	629		
	◎휴일근무수당 37,000원*10일*1.5*1명	555		
	◎명절휴가비 300,000원*2회*1명	600		
	◎급식비 100,000원*12월*1명	1,200		
인사관리시스템 운영		20,032	18,634	1,398
101 인건비		20,032	18,634	1,398
03 무기계약근로자보수		20,032	18,634	1,398
	◎기본급 37,000원*249일*1명	9,213		
	◎상여금 9,213,000원*1/12*4회	3,071		
	◎유급휴일수당 37,000원*52일*1명	1,924		
	◎시간외근무수당 6,938원*35시간*12월*1명	2,914		
	◎연차유급휴가수당 37,000원*15일*1명	555		
	◎휴일근무수당 37,000원*10일*1.5*1명	555		
	◎명절휴가비 300,000원*2회*1명	600		
	◎급식비 100,000원*12월*1명	1,200		
청사관리 운영		42,351	38,503	3,848
101 인건비		42,351	38,503	3,848
03 무기계약근로자보수		42,351	38,503	3,848
	◎기본급 37,000원*249일*2명	18,426		
	◎상여금 18,426,000원*1/12*4회	6,142		
	◎장기근속가산금 18,426,000원*1/2*1/12*10%*12월*2명	1,843		
	◎유급휴일수당 37,000원*52일*2명	3,848		
	◎시간외근무수당 6,938원*35시간*12월*2명	5,828		
	◎연차유급휴가수당 (37,000원*25일)+(37,000원*17일)	1,554		
	◎휴일근무수당 37,000원*10일*1.5*2명	1,110		
	◎명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		
	◎급식비 100,000원*12월*2명	2,400		
무기계약근로자 근무 지원		955,426	949,256	6,170
101 인건비		955,426	949,256	6,170
03 무기계약근로자보수		955,426	949,256	6,170
	◎무기계약근로자 퇴직금 20,000,000원*25명	500,000		
	◎국민연금부담금 3,146,410,000원*4.5%	141,589		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎고용보험부담금 (3,146,410,000원*0.45%)+(3,146,410,000원*0.85%)	40,904		
	◎산재보험부담금 33,074,610원	33,075		
	◎국민건강보험부담금 (8,447,000,000원*2.665%)*1.0655	239,858		
기본경비		989,008	461,748	527,260
부서운영 기본경비		865,670	336,860	528,810
201 일반운영비		294,949	291,720	3,229
01 사무관리비		264,949	261,720	3,229
◎부서운영 사무관리비		264,949		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
◎부서운영 공공운영비		30,000		
202 여비		38,976	38,640	336
01 국내여비		38,976	38,640	336
◎부서운영 국내여비		38,976		
203 업무추진비		399,095	0	399,095
01 기관운영업무추진비		335,040	0	335,040
◎도지사 167,200,000원*70%*1명		117,040		
◎부지사(2명) 106,000,000원*2명		212,000		
◎국장 6,000,000원*1명		6,000		
02 정원가산업무추진비		41,735	0	41,735
◎정원가산금 41,735,000원		41,735		
04 부서운영업무추진비		22,320	0	22,320
◎총무과 (350,000원+(86명*5,000원))*12월		9,360		
◎자치행정과 350,000원*12월		4,200		
◎세무회계과 (350,000원+(6명*5,000원))*12월		4,560		
◎체육청소년과 350,000원*12월		4,200		
204 직무수행경비		130,200	0	130,200
01 직책급업무수행경비		130,200	0	130,200
◎직책급업무수행경비		130,200		
○도지사 900,000원*1명*12월		10,800		
○부지사 700,000원*2명*12월		16,800		
○국장 600,000원*3명*12월		21,600		
○과장 350,000원*10명*12월		42,000		
○직장예비군중대장 150,000원*1명*12월		1,800		
○정책기획관 37,200		37,200		
-전임 620,000원*5명*12월		37,200		
405 자산취득비		2,450	6,500	△4,050
01 자산및물품취득비		2,450	6,500	△4,050

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎TV ◎팩스 ◎의자 	650 300 1,500		
<ul style="list-style-type: none"> 당직실 운영 	123,338	124,888	△1,550
<ul style="list-style-type: none"> 201 일반운영비 	123,338	124,888	△1,550
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ◎일숙직 수당 ◎당직실 침구류 구입 ◎당직실 물품 수선 및 침구류 세탁 	123,338 120,250 1,800 1,288	124,888	△1,550