

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	128,552,748	119,848,473	8,704,275
국	561,866		
광	200,969		
도	127,789,913		
활기찬 직장분위기 조성	15,781,761	14,730,021	1,051,740
국	561,866		
도	15,219,895		
행정지원 강화	1,626,822	1,975,472	△348,650
국	295,366		
도	1,331,456		
도정 역점시책 추진	780,916	788,296	△7,380
201 일반운영비	100,000	123,600	△23,600
01 사무관리비	100,000	123,600	△23,600
◎시책 추진 및 주요 행정지원	100,000		
202 여비	229,316	235,296	△5,980
01 국내여비	169,316	171,296	△1,980
◎도정 주요시책 추진	62,000		
◎유관기관 업무협의	30,000		
◎대외 업무협력 추진	40,000		
◎주요 의전행사 추진	37,316		
04 국제화여비	60,000	64,000	△4,000
◎도정 주요시책 추진 연수	30,000		
◎자치행정분야 연수	10,000		
◎세무회계분야 연수	10,000		
◎체육분야 연수	10,000		
203 업무추진비	262,000	250,000	12,000
03 시책추진업무추진비	262,000	250,000	12,000
◎도정 주요시책 추진	134,000		
◎유관기관 업무협의	55,000		
◎대외 업무협력 추진	45,000		
◎주요 의전행사 추진	28,000		
204 직무수행경비	163,200	179,400	△16,200
03 특정업무경비	163,200	179,400	△16,200
◎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*16명*12월	19,200	
◎대민활동비	50,000원*232명*12월	139,200	
405 자산취득비	26,400	0	26,400
01 자산및물품취득비	26,400	0	26,400

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직장민방위대 방독면 구입	26,400		
경축·기념 행사 개최	120,000	120,000	0
201 일반운영비	77,000	98,000	△21,000
03 행사운영비	77,000	98,000	△21,000
◎제93주년 삼일절 기념식	16,000		
◎제18회 강원도민의날 경축행사	45,000		
◎제67주년 광복절 경축식	16,000		
301 일반보상금	43,000	22,000	21,000
10 행사실비보상금	43,000	22,000	21,000
◎제93주년 삼일절 기념식	4,000		
◎제18회 강원도민의날 경축행사	35,000		
◎제67주년 광복절 경축식	4,000		
고객만족서비스 제공	218,400	217,500	900
201 일반운영비	202,400	201,500	900
01 사무관리비	202,400	201,500	900
◎우편요금 후납제 운영	200,000		
◎문자메시지 서비스 제공	2,400		
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	59,940	393,940	△334,000
201 일반운영비	40,300	42,800	△2,500
01 사무관리비	17,700	38,800	△21,100
◎문서고 보존기록물 소독	3,900		
◎행정자료실 운영	13,800		
○통합자료시스템 유지보수	5,000		
○e-Library 활용	7,200		
○행정자료실 운영물품 및 정기간행물 구입	1,600		
02 공공운영비	22,600	4,000	18,600
◎강원도 기록관 시스템 유지보수	18,600		
◎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		
405 자산취득비	12,500	201,000	△188,500

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	2,500	196,000	△193,500
	◎문서고 폐쇄회로 감시장비 구입	2,500		
02	도서구입비	10,000	5,000	5,000
	◎행정자료실 도서구입	10,000		
공무원·가족 네트워크 강화		25,200	24,520	680
201	일반운영비	25,200	24,520	680
01	사무관리비	7,200	6,520	680
	◎직원자녀 자연사랑캠프 운영	7,200		
03	행사운영비	18,000	18,000	0
	◎종합체육대회 개최	18,000		
발간실 운영		127,000	128,000	△1,000
201	일반운영비	110,000	110,000	0
01	사무관리비	110,000	110,000	0
	◎인쇄용지 및 장비유지 관리	110,000		
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비	1,000	1,000	0
	◎발간실 업무추진	1,000		
401	시설비및부대비	16,000	0	16,000
01	시설비	16,000	0	16,000
	◎발간실 천정공사	16,000		
여권발급 운영(국고)		295,366	303,216	△7,850
		국 295,366		
101	인건비	12,907	23,472	△10,565
		국 12,907		
04	기간제근로자등보수	12,907	23,472	△10,565
	◎여권발급 업무보조	12,907		
		국 12,907		
201	일반운영비	13,994	6,489	7,505
		국 13,994		
01	사무관리비	13,994	6,489	7,505
	◎여권발급 운영 행정지원	13,994		
		국 13,994		
202	여비	2,000	2,000	0
		국 2,000		
01	국내여비	2,000	2,000	0
	◎여권발급 운영 행정지원	2,000		
		국 2,000		
308	자치단체등이전	266,465	271,255	△4,790
		국 266,465		
01	자치단체경상보조금	266,465	271,255	△4,790

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎여권발급업무 대행기관 운영	266,465		
	국	266,465		
	직원복지 증진	7,362,265	6,461,152	901,113
	공무원 복지제도 운영	7,108,382	6,239,988	868,394
	201 일반운영비	4,681,950	4,535,250	146,700
	01 사무관리비	4,681,950	4,535,250	146,700
	◎공무원 맞춤형 복지제도 운영	4,143,750		
	◎생명·상해보험 가입	538,200		
	303 포상금	2,056,000	840,738	1,215,262
	01 포상금	2,056,000	840,738	1,215,262
	◎직원자녀 보육료 지원	1,495,000		
	◎직원 종합건강검진 지원	561,000		
	307 민간이전	370,432	0	370,432
	05 민간위탁금	370,432	0	370,432
	◎강원도청 어린이집 운영 지원	370,432		
	구내식당 운영	193,883	161,164	32,719
	201 일반운영비	11,360	11,360	0
	01 사무관리비	11,360	11,360	0
	◎구내식당 운영 소모품	11,360		
	307 민간이전	166,523	149,804	16,719
	05 민간위탁금	166,523	149,804	16,719
	◎구내식당 위탁운영(종사원 인건비)	166,523		
	405 자산취득비	16,000	0	16,000
	01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
	◎스팀 컨벡션오븐(400인용)구입 설치	16,000		
	우수공무원 산업시찰	20,000	20,000	0
	303 포상금	20,000	20,000	0
	01 포상금	20,000	20,000	0
	◎우수공무원 산업시찰	20,000		
	직장 동호회 운영 활성화	40,000	40,000	0
	303 포상금	40,000	40,000	0
	01 포상금	40,000	40,000	0
	◎직장동호회 활성화 지원	20,000		
	◎도시군 친선경기대회 개최지원	20,000		
	성과중심의 인사운영	1,698,914	2,007,209	△308,295
	안정적 근무환경 지원	713,252	634,216	79,036
	101 인건비	45,517	66,380	△20,863
	04 기간제근로자등보수	45,517	66,380	△20,863

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사무보조 행정도우미 운영	45,517		
201 일반운영비	169,000	133,000	36,000
01 사무관리비	169,000	133,000	36,000
◎인사교류자 숙소임차료 지원	108,000		
◎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		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
◎인사정보 암호화 솔루션 도입	30,000		
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
◎유공공무원 및 기관단체 부상품 구입	60,000		
307 민간이전	392,825	330,306	62,519
07 연금지급금	392,825	330,306	62,519
◎사망조위금	392,825		
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	977,662	1,364,993	△387,331
309 전출금	977,662	0	977,662
03 공무원연금관리공단경상전출금	977,662	0	977,662
◎대여학자금 부담금	977,662		
인재선발과 교육훈련 강화	2,178,749	2,059,421	119,328
공무원 교육훈련 운영	1,764,500	1,513,600	250,900
201 일반운영비	720,200	675,600	44,600
01 사무관리비	720,200	675,600	44,600
◎국내 장기교육과정 위탁교육	318,000		
◎장기 외국어교육과정 위탁교육	78,400		
◎국외 장기교육과정 위탁교육	90,000		
◎기본 및 직무전문교육과정 위탁교육	100,000		
◎전화외국어 운영	51,000		
◎주말영어교육과정	2,800		
◎아카데미 강원(직장교육)	6,000		
◎직원특별연수	50,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 인재선발과 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직예정공무원 위탁교육	24,000		
202 여비	994,300	803,000	191,300
01 국내여비	3,000	521,000	△518,000
◎교육훈련 업무추진	3,000		
04 국제화여비	403,700	282,000	121,700
◎국내 장기교육과정	162,000		
◎국외 장기교육과정	191,700		
◎직무전문화 해외연수	50,000		
05 공무원 교육여비	587,600	0	587,600
◎국내 장기교육과정	315,600		
◎장기 외국어교육과정	24,000		
◎기본 및 직무전문과정	200,000		
◎직원특별연수	48,000		
301 일반보상금	50,000	35,000	15,000
10 행사실비보상금	50,000	35,000	15,000
◎국외 장기교육 연수자 동반가족 지원	30,000		
◎퇴직예정자 사회적응교육과정 동반가족 지원	20,000		
공무원·자격 시험 관리강화	338,667	326,667	12,000
101 인건비	9,000	13,000	△4,000
04 기간제근로자등보수	9,000	13,000	△4,000
◎시험장 정리 및 편집실 취사인부임	9,000		
201 일반운영비	318,500	302,500	16,000
01 사무관리비	318,500	302,500	16,000
◎공무원시험 문제출제	73,500		
◎행안부 위탁출제비	120,000		
◎공무원시험 신문공고	10,000		
◎각종 시험 인터넷 원서접수 수수료	19,000		
◎각종 시험 집행수당 및 시험장 임차료	96,000		
202 여비	11,167	11,167	0
01 국내여비	11,167	11,167	0
◎고시업무 추진	11,167		
설악수련원 운영 활성화	75,582	219,154	△143,572
201 일반운영비	73,386	103,782	△30,396
01 사무관리비	31,886	5,782	26,104
◎부서운영 기본경비	1,886		
◎청사유지관리	30,000		
02 공공운영비	41,500	98,000	△56,500
◎부서운영 기본경비	500		
◎청사유지관리	41,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 인재선발과 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,196	15,372	△13,176
	01 국내여비	2,196	15,372	△13,176
	◎부서운영 국내여비	810		
	◎설악수련원 운영 업무추진	1,386		
	쾌적한 청사환경 조성	2,915,011	2,226,767	688,244
	국	266,500		
	도	2,648,511		
	청사관리 및 운영	2,013,085	1,761,741	251,344
	201 일반운영비	1,230,844	1,597,000	△366,156
	01 사무관리비	43,000	43,000	0
	◎청사운영 및 관리	43,000		
	02 공공운영비	1,187,844	1,554,000	△366,156
	◎청사운영 및 관리	1,187,844		
	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	30,000	35,000	△5,000
	01 재료비	30,000	35,000	△5,000
	◎청사 소수선 재료구입	30,000		
	307 민간이전	450,000	0	450,000
	05 민간위탁금	450,000	0	450,000
	◎청사 청소 관리	450,000		
	401 시설비및부대비	292,000	119,500	172,500
	01 시설비	292,000	119,500	172,500
	◎청사 노후 전기설비 보수	40,000		
	◎본관 노후 냉온수기 교체	200,000		
	◎본관 청사 뒤 경사지 환경정비	20,000		
	◎냉난방GHP 엔진오일 교환 및 유지보수	32,000		
	관용차량 관리	368,926	278,926	90,000
	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	185,000	95,000	90,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ◎노후차량 교체		185,000	95,000	90,000
		185,000		
청사 냉방시스템 개선(국고)		120,000	0	120,000
	국 도	60,000 60,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	국 도	60,000 60,000		
01 시설비 ◎전산실 수냉식 에어컨 설치		120,000	0	120,000
	국 도	120,000 60,000 60,000		
청사 조명기구 개선(국고)		413,000	0	413,000
	국 도	206,500 206,500		
401 시설비및부대비		413,000	0	413,000
	국 도	206,500 206,500		
01 시설비 ◎청사 LED 조명기구 설치		413,000	0	413,000
	국 도	413,000 206,500 206,500		
행정운영경비(총무과)		112,770,987	105,118,452	7,652,535
	광 도	200,969 112,570,018		
인력운영비		111,825,522	104,129,444	7,696,078
	광 도	200,969 111,624,553		
공무원 인건비 지원(총괄)		110,899,028	103,090,607	7,808,421
	광 도	200,969 110,698,059		
101 인건비		64,875,402	62,732,942	2,142,460
	광 도	200,969 64,674,433		
01 보수		61,043,759	60,800,305	243,454
◎기본급		39,913,261		
○연봉제		5,496,612		
-도지사		99,153,000원*1명	99,153	
-1급		89,271,000원*1명	89,271	
-3급		76,700,000원*7명	536,900	
-4급		70,166,000원*68명	4,771,288	
○일반직/별정직		30,821,614		
-5급		3,647,900원*222명*12월	9,718,006	
-6급		2,928,100원*358명*12월	12,579,118	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급	2,193,500원*268명*12월	7,054,296	
-8급	1,791,000원*58명*12월	1,246,536	
-9급	1,433,700원*13명*12월	223,658	
○연구직		154,746	
-연구사	2,579,100원*5명*12월	154,746	
○기능직		3,440,289	
-6급	3,116,900원*11명*12월	411,431	
-7급	2,693,800원*26명*12월	840,466	
-8급	2,390,000원*70명*12월	2,007,600	
-9급	1,674,000원*9명*12월	180,792	
◎봉급 인상분		4,000,000	
◎수당		16,929,529	
○상여수당		4,570,852	
-정근수당	34,416,646,800원*1/12*100%	2,868,054	
-정근수당가산금		1,192,200	
· 25년이상	130,000원*339명*12월	528,840	
· 20년이상~25년미만	110,000원*239명*12월	315,480	
· 15년이상~20년미만	80,000원*184명*12월	176,640	
· 10년이상~15년미만	60,000원*137명*12월	98,640	
· 5년이상~10년미만	50,000원*121명*12월	72,600	
-대우공무원수당	1,037,800,270원*4.1%*12월	510,598	
○가계보전수당		1,280,912	
-가족수당		809,513	
· 배우자	40,000원*876명*12월	420,480	
· 부양가족	20,000원*1,434명*12월	344,160	
· 셋째자녀	30,000원*74명*12월	26,640	
· 길림성경제무역사무소장			
(배우자16,375위안*1/4*168원*12월)+(자녀60\$*1명*1,074원*12월)		9,027	
· 블라디보스토크주재관			
(배우자2,617\$*1/4*1,074원*12월)+(자녀60\$*1명*1,074원*12월)		9,206	
-자녀학비보조수당		471,399	
· 중학교	62,400원*189명*4회	47,175	
· 고등학교	446,700원*226명*4회	403,817	
· 길림성경제무역사무소장			
기본600\$*1,074원*1명*12월		7,733	
· 블라디보스토크주재관			
기본600\$*1,074원*1명*12월+4,600\$*1,074원*1명		12,674	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수지근무수당	9,280		
-블라디보스토크주재관 720\$*1명*1,074원*12월	9,280		
○위험근무수당	4,920		
-갑종 50,000원*1명*12월	600		
-을종 40,000원*9명*12월	4,320		
○특수업무수당	310,992		
-기술정보수당	253,920		
· 5급이상 50,000원*76명*12월	45,600		
· 6급~7급 30,000원*272명*12월	97,920		
· 8급~9급 20,000원*42명*12월	10,080		
· 기계직군 운전직렬 가산금 운전장10,000원*8명*12월 + 운전원20,000원*5명*12월	2,160		
· 자격증가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
· 자격증가산금(기능장·기사) 30,000원*180명*12월	64,800		
· 자격증가산금(산업기사) 20,000원*49명*12월	11,760		
· 전산업무 50,000원*35명*12월	21,000		
-의료업무등의수당	8,880		
· 의사 70,000원*7명*12월	5,880		
· 간호사 50,000원*5명*12월	3,000		
-연구업무수당	4,800		
· 연구사 80,000원*5명*12월	4,800		
-장려수당	1,872		
· 6급 40,000원*2명*12월	960		
· 7급 38,000원*2명*12월	912		
-특수직무수당	21,120		
· 사서수당 20,000원*1명*12월	240		
· 민원업무수당 30,000원*7명*12월	2,520		
· 사회복지수당 30,000원*39명*12월	14,040		
· 사회복지자격증가산금 30,000원*12명*12월	4,320		
-개방형 직위등 보전 및 전문직위수당	20,400		
· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급이하 50,000원*2명*12월	1,200		
· 가산금 500,000원*3명*12월	18,000		
○업무대행수당	6,000		
-육아휴직 50,000원*5명*12월	3,000		
-출산휴가 50,000원*20명*3월	3,000		
○모범공무원수당 50,000원*53명*12월	31,800		
○재외공무원수당	109,673		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-길림성경제무역사무소장 16,375위안*168원*12월	33,012		
-블라디보스토크주재관 2,617\$*1,074원*12월	33,728		
-길림성 교환공무원 11,007위안*168원*12월	22,191		
-돛토리현 교환공무원 123,287엔*14.02원*12월	20,742		
○관리업무수당 357,270원* 10명*12월	42,873		
○시간외근무수당 8,078원*871명*35시간*12월	2,955,094		
○정액급식비 130,000원*1,117명*12월	1,742,520		
○명절휴가비 34,416,646,800원*1/12*60%*2회	3,441,665		
○연가보상비	922,948		
- 연봉제 5,496,612,000원*1/12*66%*1/30*10일	100,772		
- 호봉제 34,416,646,800원*1/12*86%*1/30*10일	822,176		
○명예퇴직수당 50,000,000원*30명	1,500,000		
◎식의약 안전감시 및 대응 200,969,000원	200,969		
광	200,969		
02 기타직보수	3,831,643	1,932,637	1,899,006
◎청원경찰	1,532,242		
○기본급 2,389,675원*32명*12월	917,636		
○상여수당 116,190			
-정근수당 917,635,200원*1/12*100%	76,470		
-정근수당가산금	39,720		
· 25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
· 20년이상~25년미만 110,000원*15명*12월	19,800		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○가계보전수당 42,942			
-가족수당 26,400			
· 배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
· 부양가족 20,000원*51명*12월	12,240		
· 셋째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
-자녀학비보조수당 16,542			
· 중학교 62,400원*9명*4회	2,247		
· 고등학교 446,700원*8명*4회	14,295		
○감독자수당 1,560			
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○야간근무수당 2,479원*10명*8시간*365일	72,387		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 7,438원*10명*3시간*252일	56,232		
○휴일근무수당 56,029원*113일*10명	63,313		
○정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
○명절휴가비 917,635,200원*1/12*60%*2회	91,764		
○연가보상비 917,635,200원*1/12*86%*1/30*10일	21,922		
○직급보조비 41,580	41,580		
-30년이상 140,000원*3명*12월	5,040		
-30년미만 105,000원*29명*12월	36,540		
○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
○청원경찰 고용보험료(직속기관·사업소 포함) 37,596,000원	37,596		
◎계약직 1,770,890	1,770,890		
○기본급 1,458,203	1,458,203		
-전임계약직 3호 5,065,000원*12월*1명	60,780		
-계약직 가급 6,039,690원*12월*3명	217,429		
-계약직 나급 4,121,240원*12월*9명	445,094		
-계약직 다급 3,553,930원*12월*13명	554,414		
-계약직 라급 2,885,100원*12월*4명	138,485		
-계약직 마급 1,750,010원*12월*2명	42,001		
○가족수당 21,960	21,960		
-배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
-부양가족 20,000원*42명*12월	10,080		
-셋째자녀 30,000원*1명*12월	360		
○자녀학비 보조수당 15,543	15,543		
-중학교 62,400원*5명*4회	1,248		
-고등학교 446,700원*8명*4회	14,295		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○시간외근무수당 8,158원*28명*35시간*12월	95,939		
○정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
○연가보상비 85,061,718원*86%*1/30*10일	24,385		
○직책금업무수행경비 15,600	15,600		
-국제관계대사 700,000원*1명*12월	8,400		
-보건복지여성국장 600,000원*1명*12월	7,200		
○직급보조비 70,020	70,020		
-계약직 가급 400,000원*2명*12월	9,600		
-계약직 나급 250,000원*9명*12월	27,000		
-계약직 다급 155,000원*13명*12월	24,180		
-계약직 라급 140,000원*4명*12월	6,720		
-계약직 마급 105,000원*2명*12월	2,520		
○특정업무경비 18,120	18,120		
-공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
◎수습공무원	528,511		
○기본급	336,418		
-7급 1,411,700원*80%*5명*12월	67,762		
-9급 1,119,400원*80%*25명*12월	268,656		
○가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
○시간외근무수당 6,555원*30명*35시간*12월	82,593		
○정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
○직급보조비	39,900		
-7급 140,000원*5명*12월	8,400		
-9급 105,000원*25명*12월	31,500		
○특정업무경비	18,000		
-대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
204 직무수행경비	765,240	689,340	75,900
02 직급보조비	765,240	689,340	75,900
◎직급보조비	736,440		
○도지사 950,000원*1명*12월	11,400		
○부지사 750,000원*2명*12월	18,000		
○3급 500,000원*4명*12월	24,000		
○4급 400,000원*25명*12월	120,000		
○5급 250,000원*55명*12월	165,000		
○6급 155,000원*95명*12월	176,700		
○7급 140,000원*80명*12월	134,400		
○8급~9급 105,000원*49명*12월	61,740		
○정책기획관	25,200		
-전임 400,000원*3명*12월	14,400		
-파견수당 300,000원*3명*12월	10,800		
◎파견수당 300,000원*8명*12월	28,800		
303 포상금	10,700,000	10,000,000	700,000
02 성과상여금	10,700,000	10,000,000	700,000
◎성과상여금	10,700,000		
304 연금부담금등	34,558,386	29,668,325	4,890,061
01 연금부담금	27,737,319	23,409,682	4,327,637
◎연금부담금	15,911,724		
○일반직	8,526,603		
○소방직	7,385,121		
◎보전금	5,312,698		
○일반직	2,846,911		
○소방직	2,465,787		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직수당부담금	6,333,321		
○일반직	3,393,832		
○소방직	2,939,489		
◎재해보상부담금	179,576		
○일반직	96,229		
○소방직	83,347		
02 국민건강보험금	6,821,067	6,258,643	562,424
◎건강보험부담금	6,821,067		
○일반직	3,551,524		
○소방직	3,269,543		
도정자료관 운영	22,985	21,028	1,957
101 인건비	22,985	21,028	1,957
03 무기계약근로자보수	22,985	21,028	1,957
◎기본급 38,000원*261일*1명	9,918		
◎상여금 9,918,000원*1/12*4회	3,306		
◎장기근속가산금 9,918,000원*1/12*10%*12월	992		
◎유급휴일수당 38,000원*52일*1명	1,976		
◎시간외근무수당 8,130원*150%*20시간*12월*1명	2,927		
◎연차유급휴가수당 65,041원*17일*1명	1,106		
◎명절휴가비 300,000원*2회*1명	600		
◎급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
◎교통비 50,000원*12월*1명	600		
인사관리시스템 운영	21,928	20,032	1,896
101 인건비	21,928	20,032	1,896
03 무기계약근로자보수	21,928	20,032	1,896
◎기본급 38,000원*261일*1명	9,918		
◎상여금 9,918,000원*1/12*4회	3,306		
◎유급휴일수당 38,000원*52일*1명	1,976		
◎시간외근무수당 8,130원*150%*20시간*12월*1명	2,927		
◎연차유급휴가수당 65,041원*16일*1명	1,041		
◎명절휴가비 300,000원*2회*1명	600		
◎급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
◎교통비 50,000원*12월*1명	600		
청사관리 운영	52,344	42,351	9,993
101 인건비	52,344	42,351	9,993
03 무기계약근로자보수	52,344	42,351	9,993
◎기본급 38,000원*261일*2명	19,836		
◎상여금 19,836,000원*1/12*4회	6,612		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장기근속가산금 19,836,000원*1/2*1/12*10%*12월*2명	1,984		
◎유급휴일수당 38,000원*52일*2명	3,952		
◎시간외근무수당 8,130원*150%*20시간*12월*2명	5,854		
◎연차유급휴가수당 (65,041원*25일)+(65,041원*17일)	2,732		
◎휴일근무수당 8,130원*150%*20시간*12월*2명	5,854		
◎명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		
◎급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
◎교통비 50,000원*12월*2명	1,200		
무기계약근로자 근무 지원	829,237	955,426	△126,189
101 인건비	829,237	955,426	△126,189
03 무기계약근로자보수	829,237	955,426	△126,189
◎퇴직금	500,000		
◎국민연금부담금	147,768		
◎고용보험부담금	45,973		
◎산재보험부담금	34,305		
◎국민건강보험부담금	101,191		
기본경비	945,465	989,008	△43,543
부서운영 기본경비	822,015	865,670	△43,655
201 일반운영비	294,090	294,949	△859
01 사무관리비	264,090	264,949	△859
◎부서운영 사무관리비	264,090		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
◎부서운영 공공운영비	30,000		
202 여비	38,640	38,976	△336
01 국내여비	38,640	38,976	△336
◎부서운영 국내여비	38,640		
203 업무추진비	355,765	399,095	△43,330
01 기관운영업무추진비	292,880	335,040	△42,160
◎도지사 167,200,000원*60%*1명	100,320		
◎부지사(2명) 93,280,000원*2명	186,560		
◎국장 6,000,000원*1명	6,000		
02 정원가산업무추진비	41,825	41,735	90
◎정원가산금 41,825,000원	41,825		
04 부서운영업무추진비	21,060	22,320	△1,260
◎총무과 (350,000원+(85명*5,000원))*12월	9,300		
◎자치행정과 350,000원*12월	4,200		
◎세무회계과 (350,000원+(6명*5,000원))*12월	4,560		
◎체육진흥과 250,000원*12월	3,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	123,120	130,200	△7,080
01 직책급업무수행경비	123,120	130,200	△7,080
◎직책급업무수행경비	123,120		
○도지사	900,000원*1명*12월 10,800		
○부지사	700,000원*2명*12월 16,800		
○국장	600,000원*3명*12월 21,600		
○과장	350,000원*12명*12월 50,400		
○직장예비군중대장	100,000원*1명*12월 1,200		
○정책기획관	620,000원*3명*12월 22,320		
405 자산취득비	10,400	2,450	7,950
01 자산및물품취득비	10,400	2,450	7,950
◎복사기(1대)	4,500		
◎의자(20개)	5,000		
◎문서세단기(1대)	500		
◎냉장고(1대)	400		
당직실 운영	123,450	123,338	112
201 일반운영비	123,450	123,338	112
01 사무관리비	123,450	123,338	112
◎일·숙직 수당	120,450		
◎당직실 침구류 구입 및 세탁	3,000		