

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(110)인건비 [세출][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	지	기	분
1000	일반행정비	73,351,427	68,095,641	5,255,786	210,672	73,108,755	0	0	32,000
1200	일반행정비	73,351,427	68,095,641	5,255,786	210,672	73,108,755	0	0	32,000
1240	총무행정	73,351,427	68,095,641	5,255,786	210,672	73,108,755	0	0	32,000
1241	총무관리	70,840,429	64,899,097	5,941,332	197,006	70,611,423	0	0	32,000
100	경상예산	68,880,462	62,733,129	6,147,333	197,006	68,651,456	0	0	32,000
110	인건비	49,440,556	43,982,870	5,457,686	197,006	49,211,550	0	0	32,000
	101 인건비	49,440,556	43,982,870	5,457,686					
		27,950,551	24,567,224	3,383,327	01 기본급				
					○연봉제				332,732
					· 정무직	6,488,580원 x 1명 x 12월	=		77,863
					· 1급	5,938,080원 x 1명 x 12월	=		71,257
					· 2 ~ 3급	5,100,330원 x 3명 x 12월	=		183,612
					○일반직				16,915,974
								(국)	90,698

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	16,802,142
					(분)	23,134
					· 3급 28호	2,410,900원 x 4명 x 12월 = 115,724
					· 4급 28호	2,410,900원 x 34명 x 12월 = 983,648
					· 5급 27호	2,152,700원 x 171명 x 12월 = 4,417,341
					(국)	38,598
					(도)	4,378,743
					· 6급 25호	1,822,600원 x 277명 x 12월 = 6,058,323
					(국)	31,842
					(도)	6,013,619
					(분)	12,862
					· 7급 23호	1,604,700원 x 239명 x 12월 = 4,602,280
					(국)	20,258
					(도)	4,571,750
					(분)	10,272
					· 8급 15호	1,234,200원 x 43명 x 12월 = 636,848
					· 9급 15호	1,112,300원 x 6명 x 12월 = 80,086
					· 소방경 20호	1,810,300원 x 1명 x 12월 = 21,724
					○기능직	1,651,980
					(국)	24,030
					(도)	1,627,950
					· 6급 23호	1,775,700원 x 6명 x 12월 = 127,851
					· 7급 22호	1,580,600원 x 11명 x 12월 = 208,640

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 8급 20호	1,374,100원 x 16명 x 12월 = 263,828 (국) 16,350 (도) 247,478
					· 9급 15호	1,112,300원 x 37명 x 12월 = 493,862 (국) 7,680 (도) 486,182
					· 10급 10호	860,800원 x 54명 x 12월 = 557,799
					○기말수당	19,124,993,000원 x 1/6 = 3,187,499 (국) 41,139 (도) 3,142,473 (분) 3,887
					○정근수당	19,124,993,000원 x 2.0 x 1/12 = 3,187,499 (국) 41,139 (도) 3,142,473 (분) 3,887
					○정원외 (77명)	= 2,674,867
		7,697,339	7,070,464	626,875	02 수당	
					○가족수당	705,120 (도) 704,496 (분) 624
					· 배우자	30,000원 x 904명 x 0.9 x 12월 = 292,896 (도) 292,272

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(분)	624
					· 기 타	20,000원 x 904명 x 1.9 x 12월 = 412,224
					○ 학비보조	388,359
					· 중학교	46,500원 x 904명 x 0.4 x 4월 = 67,258
					· 고등학교	355,200원 x 904명 x 0.25 x 4월 = 321,101
					○ 정근수당가산금	988,800
					· 25년이상	130,000원 x 320명 x 12월 = 499,200
					· 25 ~ 20년이상	110,000원 x 130명 x 12월 = 171,600
					· 20 ~ 15년이상	80,000원 x 100명 x 12월 = 96,000
					· 15 ~ 10년이상	60,000원 x 100명 x 12월 = 72,000
					· 10 ~ 5년이상	50,000원 x 250명 x 12월 = 150,000
					○ 위험근무수당	28,320
					· 갑종	40,000원 x 50명 x 12월 = 24,000
					· 을종	30,000원 x 12명 x 12월 = 4,320
					○ 모범공무원수당	50,000원 x 38명 x 12월 = 22,800
					○ 대우공무원수당	653,549
					· 5급	2,152,700원 x 100명 x 0.06 x 12월 = 154,995
					· 6급	1,822,600원 x 150명 x 0.06 x 12월 = 196,841
					· 7급	1,604,700원 x 166명 x 0.06 x 12월 = 191,794
					· 8급	1,234,200원 x 20명 x 0.06 x 12월 = 17,773
					· 기능6급	1,775,700원 x 20명 x 0.06 x 12월 = 25,571
					· 기능7급	1,580,600원 x 20명 x 0.06 x 12월 = 22,761
					· 기능8급	1,374,100원 x 20명 x 0.06 x 12월 = 19,788

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기능9급 1,112,300원 x 30명 x 0.06 x 12월 = 24,026
					○관리업무수당 213,220
					· 4급 2,410,900원 x 67명 x 0.11 x 12월 = 213,220
					○기술업무수당 134,400
					· 5급 50,000원 x 100명 x 12월 = 60,000
					· 6 ~ 7급 30,000원 x 200명 x 12월 = 72,000
					· 8 ~ 9급 20,000원 x 10명 x 12월 = 2,400
					○의료업무수당 18,720
					· 간호직 50,000원 x 9명 x 12월 = 5,400
					· 의료직 50,000원 x 11명 x 12월 = 6,600
					· 수의직 70,000원 x 8명 x 12월 = 6,720
					○전기안전관리수당 5,400
					· 전기안전 30,000원 x 14명 x 12월 = 5,040
					· 전기안전보조 15,000원 x 2명 x 12월 = 360
					○자격수당 41,520
					· 5급 50,000원 x 20명 x 12월 = 12,000
					· 6 ~ 7급 30,000원 x 60명 x 12월 = 21,600
					· 8급 20,000원 x 33명 x 12월 = 7,920
					○자동차운전수당 6,720
					· 운전 및 정비 40,000원 x 14명 x 12월 = 6,720
					○민원수당 5,040
					○전산업무수당 20,160
					· 3년이상 50,000원 x 33명 x 12월 = 19,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 3 ~ 1년 30,000원 x 1명 x 12월 = 360
					○기능장려수당 13,128
					· 기능6급 40,000원 x 10명 x 12월 = 4,800
					· 기능7급 38,000원 x 5명 x 12월 = 2,280
					· 기능8급 36,000원 x 14명 x 12월 = 6,048
					○사회복지업무수당 = 720
					(도) 252
					(분) 468
					○ 명예퇴직수당 25,000,000원 x 30명 = 750,000
					○ 재외근무수당 145,252
					· 일본 4,327,000원 x 1명 x 12월 = 51,924
					· 일본(파견) 1,900,000원 x 1명 x 10월 = 19,000
					· 미국 3,074,000원 x 1명 x 12월 = 36,888
					· 중국 3,120,000원 x 1명 x 12월 = 37,440
					○ 공중보건의 350,000원 x 5명 x 12월 = 21,000
					○ 개방형 전문직위수당 250,000원 x 2명 x 12월 = 6,000
					○ 시간외수당 = 3,529,111
		1,530,360	1,287,360	243,000	03 정액급식비
					○ 정액급식비 130,000원 x 981명 x 12월 = 1,530,360
		1,547,520	1,404,480	143,040	04 교통보조비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1 ~ 3급 200,000원 x 7명 x 12월 = 16,800 ○4 ~ 5급 140,000원 x 205명 x 12월 = 344,400 ○6 ~ 7급 130,000원 x 534명 x 12월 = 833,040 ○8 ~ 10급 120,000원 x 156명 x 12월 = 224,640 ○정원외 (77명) = 128,640
		2,618,210	2,232,348	385,862	05 명절휴가비 ○명절휴가비 1,745,473,000원 x 0.75 x 2월 = 2,618,210
		4,412,909	3,807,151	605,758	06 가계지원비 ○연봉제 20,795,000원 x 0.55 x 2.5 = 28,594 ○정규직 19,124,993,000원 x 1/12 x 2.5 = 3,984,374 ○정원외 = 399,941
		1,495,535	1,292,661	202,874	07 연가보상비 ○연가보상비 1,794,641,000원 x 1/24 x 20일 = 1,495,535
		1,552,212	1,738,471	△186,259	08 기타직보수 ○계약직 (9명) · 급여 = 290,624 · 초과근무수당 = 223,572 · 가족수당 = 21,018 · 가족수당 = 6,896

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 학비보조 = 5,764
					· 정액급식비 = 14,040
					· 연가보상비 = 11,647
					· 급여조정 = 7,687
					○ 청원경찰 (31명) 1,165,331
					· 급여 1,369,700원 x 31명 x 12월 = 509,529
					· 기말수당 509,529,000원 x 1/6 = 84,922
					· 정근수당 509,529,000원 x 1.8 x 1/12 = 76,430
					· 초과근무수당 = 92,052
					· 가족수당 24,180
					- 배우자 30,000원 x 31명 x 0.9 x 12월 = 10,044
					- 기 타 20,000원 x 31명 x 1.9 x 12월 = 14,136
					· 학비보조 14,944
					- 중학교 46,500원 x 31명 x 0.30 x 4월 = 1,730
					- 고등학교 355,200원 x 31명 x 0.30 x 4월 = 13,214
					· 감독자수당 600
					- 반장 20,000원 x 1명 x 12월 = 240
					- 조장 10,000원 x 3명 x 12월 = 360
					· 장기근속수당 35,400
					- 25년이상 130,000원 x 10명 x 12월 = 15,600
					- 25 ~ 20년이상 110,000원 x 3명 x 12월 = 3,960
					- 20 ~ 15년이상 80,000원 x 12명 x 12월 = 11,520
					- 15 ~ 10년이상 60,000원 x 6명 x 12월 = 4,320

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 정액급식비 130,000원 x 31명 x 12월 = 48,360
					· 교통보조비 120,000원 x 31명 x 12월 = 44,640
					· 명절휴가비 42,461,000원 x 0.75 x 2월 = 63,692
					· 가계지원비 509,529,000원 x 1/12 x 2.5 = 106,152
					· 연가보상비 42,461,000원 x 1/24 x 20일 = 35,385
					· 급여조정 = 29,045
					○도정신문편집위원 96,257
					· 급여 47,630
					- 4급상당 2,173,000원 x 1명 x 12월 = 26,076
					- 5급상당 1,796,100원 x 1명 x 12월 = 21,554
					· 기말수당 47,630,000원 x 1/6 = 7,939
					· 정근수당 47,630,000원 x 1.8 x 1/12 = 7,145
					· 시간외수당 = 2,464
					· 가족수당 1,532
					- 배우자 30,000원 x 2명 x 0.94 x 12월 = 677
					- 기 타 20,000원 x 2명 x 1.78 x 12월 = 855
					· 학비보조 1,351
					- 중학교 46,500원 x 2명 x 0.42 x 4월 = 157
					- 고등학교 355,200원 x 2명 x 0.42 x 4월 = 1,194
					· 정액급식비 130,000원 x 2명 x 12월 = 3,120
					· 교통보조비 140,000원 x 2명 x 12월 = 3,360
					· 명절휴가비 3,969,200원 x 0.75 x 2월 = 5,954
					· 가계지원비 47,630,000원 x 1/12 x 2.5 = 9,923

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 연가보상비	3,969,200원 x 1/24 x 20일 =	3,308
					· 급여조정	=	2,531
		570,017	525,635	44,382	09 일용인부임		
					○ 단순노무		500,201
					· 급여	26,280원 x 35명 x 263일 =	241,908
					· 상여금	241,908,000원 x 4/12 =	80,636
					· 주휴수당	26,280원 x 35명 x 52일 =	47,830
					· 연차수당	=	26,675
					· 시간외수당	=	30,182
					· 급여조정	=	48,779
					· 근속가산금	241,908,000원 x 0.1 =	24,191
					○ 국민연금	=	22,510
					○ 건강보험료	=	6,800
					○ 고용보험료	=	7,504
					○ 산재보험료	=	3,002
					○ 일용인부퇴직금	=	30,000
		65,903	57,076	8,827	10 일시사역인부임		
					○ 구내식당 취사보조 인부		
					26,280원 x 3명 x 5일 x 50회	=	19,710
					○ 을지연습 취사, 집기운반, 청소인부		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					26,280원 x 10명 x 10일 = 2,628 ○청사시설관리인부 · 전공 77,372원 x 2인 x 20회 = 3,095 · 건축목공 87,481원 x 1인 x 24회 = 2,100 ○필경업무 인부임 26,280원 x 1명 x 5일 x 56회 = 7,359 ○원서접수 인부 26,280원 x 3명 x 10일 x 5회 = 3,942 ○편집실 취사인부 26,280원 x 1명 x 10일 x 18회 = 4,731 ○보존문서 정리 및 행정자료실 목록 D/B 구축 26,280원 x 4명 x 5일 x 5회 = 2,628 ○출산휴가 등 대체인력 26,280원 x 10명 x 25일 x 3월 = 19,710
120	경상적경비	19,439,906	18,750,259	689,647	
	201 일반운영비	2,826,830	2,700,043	126,787	
		2,713,830	2,607,043	106,787	01 일반운영비 ○일반수용비 1,046,829 · 경인쇄비 = 787,920 · 기본행정사무비 등 = 258,909 ○공공요금 및 제세 = 551,566 ○운영수당 = 269,235

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 피복비 = 8,400 ○ 급량비 = 61,800 ○ 임차료 = 126,815 ○ 연료비 = 188,521 ○ 시설장비유지비 = 318,064 ○ 차량선박비 = 136,000 ○ 의료비 = 6,600
		113,000	93,000	20,000	02 행사지원비 ○ 공직자 한가족, 한마음 다짐대회 등 = 113,000
	202 여비	128,100	122,000	6,100	
		128,100	122,000	6,100	01 국내여비 ○ 총무업무추진 = 128,100
	203 업무추진비	563,385	463,295	100,090	
		254,800	254,800	0	01 기관운영업무추진비 ○ 도지사 = 106,400 ○ 행정부지사 = 74,200 ○ 정무부지사 = 74,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
		40,745	40,535	210	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 (883명)	=	40,745	
		249,600	149,600	100,000	03 시책추진업무추진비 ○도정업무추진 ○유관기관 및 단체협조추진 ○비서업무추진 ○총무업무추진	= = = =	120,000 120,000 4,800 4,800	
		18,240	18,360	△120	04 부서운영업무추진비 ○총무과 (103명) ○자치행정과 (41명) ○세정과 (24명) ○도의새마을과 (15명)	665,000원 x 12월 355,000원 x 12월 300,000원 x 12월 200,000원 x 12월	= = = =	7,980 4,260 3,600 2,400
	204 직무수행경 비	3,043,080	2,708,220	334,860				
		247,800	228,000	19,800	01 직책급 업무추진비 ○도지사 ○부지사	900,000원 x 1명 x 12월 700,000원 x 2명 x 12월	= =	10,800 16,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 기획관리실장 600,000원 x 1명 x 12월 = 7,200 ○ 국장 600,000원 x 6명 x 12월 = 43,200 ○ 신행정수도건설지원단장 600,000원 x 1명 x 12월 = 7,200 ○ 공보, 감사, 여성정책관 350,000원 x 3명 x 12월 = 12,600 ○ 실국과장 138,600 <ul style="list-style-type: none"> · 정책기획실 350,000원 x 5명 x 12월 = 21,000 · 자치행정국 350,000원 x 4명 x 12월 = 16,800 · 문화관광국 350,000원 x 3명 x 12월 = 12,600 · 농림수산국 350,000원 x 6명 x 12월 = 25,200 · 경제통상국 350,000원 x 4명 x 12월 = 16,800 · 복지환경국 350,000원 x 4명 x 12월 = 16,800 · 건설교통국 350,000원 x 5명 x 12월 = 21,000 · 신행정수도지원단 350,000원 x 2명 x 12월 = 8,400 ○ 중앙부처협력관 350,000원 x 2명 x 12월 = 8,400 ○ 병원선선장 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800 ○ 예비군중대장 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200
		2,179,080	1,919,220	259,860	<ul style="list-style-type: none"> 02 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도지사 950,000원 x 1명 x 12월 = 11,400 ○ 부지사 750,000원 x 2명 x 12월 = 18,000 ○ 일반직 1,694,340

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 2급 650,000원 x 1명 x 12월 = 7,800
					· 3급 500,000원 x 5명 x 12월 = 30,000
					· 4급 400,000원 x 34명 x 12월 = 163,200
					· 5급 250,000원 x 171명 x 12월 = 513,000
					· 6급 155,000원 x 278명 x 12월 = 517,080
					· 7급 140,000원 x 239명 x 12월 = 401,520
					· 8급 105,000원 x 49명 x 12월 = 61,740
					○기능직 157,980
					· 6급 155,000원 x 6명 x 12월 = 11,160
					· 7급 140,000원 x 11명 x 12월 = 18,480
					· 8 ~ 9급 105,000원 x 53명 x 12월 = 66,780
					· 10급 95,000원 x 54명 x 12월 = 61,560
					○청원경찰 105,000원 x 32명 x 12월 = 40,320
					○중앙부처파견 300,000원 x 5명 x 12월 = 18,000
					○중앙부처협력관 400,000원 x 2명 x 12월 = 9,600
					○예비정원 229,440
					· 3급 500,000원 x 4명 x 12월 = 24,000
					· 4급 400,000원 x 17명 x 12월 = 81,600
					· 5급 250,000원 x 22명 x 12월 = 66,000
					· 6급 155,000원 x 18명 x 12월 = 33,480
					· 7급 140,000원 x 6명 x 12월 = 10,080
					· 8 ~ 9급 105,000원 x 1명 x 12월 = 1,260
					· 연구사 155,000원 x 7명 x 12월 = 13,020

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		616,200	561,000	55,200	03 특정업무수행활동비 ○ 장기교육자 업무수행활동비 58,200 · 3급 600,000원 x 4명 x 12월 = 28,800 · 4급 350,000원 x 7명 x 12월 = 29,400 ○ 대민활동비 50,000원 x 930명 x 12월 = 558,000
	301 일반보상금	213,082	211,701	1,381	
		8,880	7,974	906	08 공익근무요원보상금 ○ 급여 30,700원 x 4명 x 12월 = 1,474 ○ 중식비 3,500원 x 4명 x 25일 x 12월 = 4,200 ○ 교통비 1,800원 x 4명 x 25일 x 12월 = 2,160 ○ 피복비 200,000원 x 4명 x 1회 = 800 ○ 수당 30,700원 x 4명 x 2회 = 246
		15,460	15,360	100	09 행사실비보상금 ○ 3.1절 및 광복절행사 참석 광복회원 실비보상 28,000원 x 185명 x 2회 = 10,360 ○ 3.1절 및 광복절행사 협조약대 등 실비보상 10,000원 x 150명 x 2회 = 3,000 ○ 퇴임식 협조약대 실비보상

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					35,000원 x 20명 x 3회 = 2,100
		188,742	188,367	375	11 기타보상금 ○ 효행학생표창 부상품 25,000원 x 750명 = 18,750 ○ 여성공무원자녀 위탁보육료 129,672 · 2세미만 332,000원 x 17명 x 12월 x 50% = 33,864 · 2세 269,000원 x 16명 x 12월 x 50% = 25,824 · 3세이상 162,000원 x 72명 x 12월 x 50% = 69,984 ○ 도정발전민간인유공자 표창 부상품 30,000원 x 6명 x 56분야 x 2종 x 2회 = 40,320
	303 포상금	1,498,000	1,364,000	134,000	○ 청사환경심사 우수부서 시상 3,000 · 도본청 500,000원 x 4회 = 2,000 · 사업소 500,000원 x 2회 = 1,000 ○ 공무원 표창 부상품구입 40,000원 x 1,000개 = 40,000 ○ 열심히 일하는 공무원 산업시찰 300,000원 x 80명 = 24,000 ○ 성과상여금 = 1,345,000 ○ 퇴직(예정)공무원 해외연수 2,000,000원 x 20명 x 2회 = 80,000 ○ 퇴직자 격려시상 60,000원 x 100명 = 6,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	304 연금부담금 등	10,859,429	10,973,000	△113,571	
		8,551,610	8,583,000	△31,390	01 연금부담금 ○연금부담금 및 보전금 73,098,174,000원 x 8.72% = 6,374,161 ○퇴직수당 부담금 73,098,174,000원 x 2.7968% = 2,044,410 ○재해보상부담금 73,098,174,000원 x 0.182% = 133,039
		2,307,819	2,390,000	△82,181	02 국민건강보험금 ○정규직 109,635,099,000원 x 2.105% = 2,307,819
	307 민간이전	300,000	200,000	100,000	
		300,000	200,000	100,000	07 연금지급금 ○재해보상급여 3,000,000원 x 100명 = 300,000
	405 자산취득비	8,000	8,000	0	
		8,000	8,000	0	02 도서구입비 ○행정자료실 도정참고도서 25,000원 x 320권 = 8,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	1,959,967	2,165,968	△206,001	
	220 자체사업	1,959,967	2,165,968	△206,001	
	206 재료비	10,000	10,000	0	○퇴비 및 월동자재 (청·관사, 총무시설) = 1,500 ○농약구입 (청·관사, 총무시설) 1,000,000원 x 4회 = 4,000 ○화단 식재용 초화류 구입 1,500원 x 600본 x 5회 = 4,500
	207 연구개발비	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	02 전산개발비 ○인사행정정보시스템 구축 = 100,000
	306 출연금	938,031	976,218	△38,187	○공무원자녀 국고대여 장학금 = 938,031
	401 시설비및부 대비	689,256	1,034,340	△345,084	
		689,256	1,030,340	△341,084	01 시설비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청원경찰 근무초소 신축 15,000,000원 x 2개소 = 30,000
					○대강당 창호개선 = 23,700
					○본관 홍통보수 = 45,000
					○의회청사 보일러실 수선 (방수, 도장) = 4,100
					○의회청사 배수로 정비 = 6,600
					○엘레베이터 비상전원 설치공사 = 20,000
					○고효율 조명기구 교체 39,000원 x 336개 = 13,104
					○신관 변압기 교체 = 40,000
					○변압기 절연유 교체 = 9,000
					○신관 및 후생관 화재감지기 교체 34,000원 x 278개 = 9,452
					○청내 화장실 정비 30,000,000원 x 2개소 = 60,000
					○후생관 노후위생·난방배관 교체 · 편집실 배관 교체 = 20,000
					· 기계실 오·배수관 교체 = 10,000
					○본관 피트 수도관 교체 125,000원 x 200M = 25,000
					○후생관 건물 유리썬팅 55,000원 x 660㎡ = 36,300
					○총무시설 보수 37,000
					· 식당동 수선 (방수, 도장, 타일) = 10,000
					· 에어커튼 설치 4,000,000원 x 3개소 = 12,000
					· 정문개선 = 15,000
					○본관사무실 환경개선 = 300,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	222,680	145,410	77,270	
		222,680	145,410	77,270	01 자산및물품취득비 ○윤전등사기 5,000,000원 x 1대 = 5,000 ○문제지편철 정합기 구입 18,000,000원 x 1대 = 18,000 ○에어컨 대체 구입 2,000,000원 x 20대 = 40,000 ○책상구입 14,400 · 간부용 174,000원 x 50각 = 8,700 · 직원용 114,000원 x 50각 = 5,700 ○의자구입 28,000 · 간부용 150,000원 x 100각 = 15,000 · 직원용 130,000원 x 100각 = 13,000 ○캐비닛 구입 120,000원 x 50각 = 6,000 ○레이저프린터 800,000원 x 50대 = 40,000 ○전자복사기 3,000,000원 x 15대 = 45,000 ○행사용품 구입 500,000원 x 30종 = 15,000 ○문서세단기 구입 753,000원 x 10대 = 7,530 ○마이크로 필름 보관함 750,000원 x 3개 = 2,250 ○행정자료실 서가대 구입 500,000원 x 3개 = 1,500
1242 자치행정관리		1,278,005	2,283,435	△1,005,430	[국 13,666 도 1,264,339 지 0] [균 0 기 0 분 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1242)자치행정관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	지	기	분	
100	경상예산	1,227,305	1,271,235	△43,930	[국 [균	13,666 0	도 기	1,213,639 0	지 분	0 0
110	인건비	13,666	12,543	1,123	[국 [균	13,666 0	도 기	0 0	지 분	0 0
	101 인건비	13,666	12,543	1,123						
		13,666	12,543	1,123	10 일시사역인부임 ○여권발급제작		26,280원 x 2명 x 260일	=	13,666	(국) 13,666
120	경상적경비	1,213,639	1,258,692	△45,053						
	201 일반운영비	347,428	321,922	25,506						
		315,428	289,922	25,506	01 일반운영비 ○일반수용비 ○위탁교육비 ○공공요금 및 제세 ○운영수당 ○피복비 ○급량비			=	69,200 158,000 3,600 51,328 1,200 28,600	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○시설장비유지비 = 3,500
		32,000	32,000	0	02 행사지원비 ○도민과의 대화 2,000,000원 x 16시군 = 32,000
	202 여비	624,600	746,280	△121,680	
		495,600	487,280	8,320	01 국내여비 ○자치행정업무추진 = 83,600 ○공무원교육 = 412,000
		129,000	259,000	△130,000	03 국외여비 ○공무원 국외훈련 = 129,000
	203 업무추진비	54,000	42,800	11,200	
		4,200	4,200	0	01 기관운영업무추진비 ○국장 = 4,200
		49,800	38,600	11,200	03 시책추진업무추진비 ○일선현장행정 및 장기교육생 지원 = 30,000 ○자치행정시책추진 = 15,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○자치행정업무추진 = 4,800
	204 직무수행경비	3,840	3,840	0	
		3,840	3,840	0	03 특정업무수행활동비 ○여론동향 업무수행 활동비 80,000원 x 4명 x 12월 = 3,840
	301 일반보상금	183,771	143,850	39,921	
		2,221	0	2,221	08 공익근무요원보상금 ○급여 30,700원 x 1명 x 12월 = 369 ○중식비 3,500원 x 1명 x 25일 x 12월 = 1,050 ○교통비 1,800원 x 1명 x 25일 x 12월 = 540 ○피복비 200,000원 x 1명 x 1회 = 200 ○수당 30,700원 x 1명 x 2회 = 62
		62,500	30,200	32,300	09 행사실비보상금 ○도민명예과장 참석자 실비보상 100,000원 x 20명 = 2,000 ○교육참석자 실비보상 35,000원 x 220명 x 2회 = 15,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1242)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○도민과의 대화토론자 실비보상 200,000원 x 3명 x 16시군 x 1/2 = 4,800 ○도 시군정토론회토론자 실비보상 200,000원 x 5명 x 2회 = 2,000 ○지방행정연수대회 참가연구단 실비보상 200,000원 x 2명 x 5회 = 2,000 ○시군순회 민원상담참석자 급식 5,000원 x 50명 x 16시군 = 4,000 ○민원상담위원 연찬회 실비보상 50,000원 x 46명 = 2,300 ○업무혁신마인드 함양을 위한 MT추진 500,000원 x 3회 x 20부서 = 30,000
		119,050	113,650	5,400	<ul style="list-style-type: none"> 11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○대학생아르바이트 운영 26,280원 x 50명 x 25일 x 2회 = 65,700 ○자랑스런충남인상 시상금 500,000원 x 3명 x 4회 = 6,000 ○지방행정시책추진 유공표창 100,000원 x 100명 = 10,000 ○도민상담위원 실비보상 = 32,400 ○도민상담위원 현지조사 35,000원 x 5명 x 10회 = 1,750 ○시군순회 민원상담위원 실비보상 50,000원 x 4명 x 16시군 = 3,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1242)자치행정관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	50,700	1,012,200	△961,500	
	220 자체사업	50,700	1,012,200	△961,500	
	307 민간이전	33,200	23,200	10,000	
		33,200	23,200	10,000	04 민간행사보조위탁 ○이북5도 화합체육대회 참가지원 = 3,200 ○6.25전쟁수호 기념행사지원 = 30,000
	402 민간자본이 전	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	02 민간대행사업비 ○이북5도 총남사무소 운영지원 2,500,000원 x 4회 = 10,000
	405 자산취득비	7,500	4,000	3,500	
		7,500	4,000	3,500	01 자산및물품취득비 ○민원처리 공개시스템 서버 교체 = 7,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1243)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1243	세정관리	1,232,993	913,109	319,884	
100	경상예산	487,793	487,109	684	
120	경상적경비	487,793	487,109	684	
	201 일반운영비	269,473	274,549	△5,076	
		269,473	274,549	△5,076	01 일반운영비 ○일반수용비 = 56,000 ○공공요금 및 제세 = 152,573 ○운영수당 = 22,180 ○급량비 = 12,000 ○임차료 = 2,500 ○시설장비유지비 = 24,220
	202 여비	71,520	71,520	0	
		71,520	71,520	0	01 국내여비 ○지방세정 업무추진여비 = 71,520

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1243)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	03 시책추진업무추진비 ○ 세정업무추진 = 3,600
	204 직무수행경비	28,800	23,040	5,760	
		28,800	23,040	5,760	03 특정업무수행활동비 ○ 세정업무수행 특수활동비 100,000원 x 24명 x 12월 = 28,800
	303 포상금	114,400	114,400	0	○ 세무공무원 산업시찰 400,000원 x 36명 x 1회 = 14,400 ○ 지방세 징수포상 = 100,000
200	사업예산	745,200	426,000	319,200	
220	자체사업	745,200	426,000	319,200	
	308 자치단체등 이전	745,200	300,000	445,200	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1243)세정관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		745,200	300,000	445,200	01 자치단체경상보조금
					○ 지방세정 종합평가 우수기관 시상 = 200,000
					○ 공유재산 실태조사 수수료 및 감정수수료 = 100,000
					○ 국유재산매각 귀속금 재분배분 556,500,000원 x 80% = 445,200
세 출 합 계		73,351,427	68,095,641	5,255,786	